

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与北京旺佰瑞国际贸易有限公司（以下简称“北京旺佰瑞”）共同出资设立控股子公司贵州沁百原生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 1000 万元，聚智未来占股 60%，北京旺佰瑞占股 40%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议了《关于设立贵州沁百原生物科技有限公司的议案》，表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：贵州沁百原生物科技有限公司

注册地址：贵州省

主营业务：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物基材料技术研发；科技中介服务；食品生产；饮料生产；酒制品生产；中药提取物生产。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京聚智未来科技股份有限公司	货币	6,000,000.00元	60%	0元
北京旺佰瑞国际贸易有限公司	货币	4,000,000.00元	40%	0元

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京旺佰瑞国际贸易有限公司共同出资设立控股子公司贵州沁百原生物科技有限公司（以下简称“目标公司”），公司拟投资人民币 600 万元，投

资后公司占目标公司股份 60%。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了有效利用公司股东业已积累的现代农业产业资源，提高公司的盈利能力，促进公司持续稳健发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略角度出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的内部控制和市场开拓风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日