

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司对外设立子公司的公告

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

为实现公司持续发展，拟于福建省永春县设立全资子公司，投资金额不高于4500万元，定位于果蔬种植、加工、生产、批发零售、农业服务等。

（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》的第1.2条规定“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。”公司本次对外设立全资子公司，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29日召开第四届董事会第十一次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立福建省永春福慧达生态农业发展有限公司（拟）的议案》，按照《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次设立子公司无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

投资项目的具体内容

名称：福建省永春福慧达生态农业发展有限公司（初拟）

注册地址：福建省永春县

主营业务：果蔬种植、加工、商贸、国际贸易等

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	认缴金额
福慧达股份有限公司	现金	4500 万元	100%	4500 万元

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

(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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资为实现公司的持续发展，进一步夯实公司在国内基地的业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是增强公司竞争力的重要举措，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2023年3月31日