证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司贵州意兴农业科技有限公司（暂定名），注册地址：贵州省兴仁市薏品田园街道；注册资本为 450 万元人民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

为拓展公司的业务布局，公司拟对外投资设立全资子公司莆田意达农业服务有限公司（暂定名），注册地址：福建省莆田市仙游县；注册资本为 450 万元人民币。（以上信息以工商局最终核准的为准）。

（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。”故公司本次对外投资设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4月26日召开第二届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立兴仁全资子公司的议案》、《关于拟设立莆田全资子公司的议案》。

根据《公司章程》的规定，上述议案均无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：贵州意兴农业科技有限公司

注册地址：兴仁市薏品田园街道杨泗屯社区

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;香料作物种植;农作物栽培服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
福建省意达科技	货币	450万元	100%	0

股份有限公司				
--------	--	--	--	--

名称：莆田意达农业服务有限公司

注册地址：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号仓库

主营业务：一般项目：农业专业及辅助性活动；肥料销售；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；农作物病虫害防治服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药批发；农药零售；农作物种子经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
福建省意达科技股份有限公司	货币	450 万元	100%	0

（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

本次对外投资公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司贵州意兴农业科技有限公司，法定代表人为翁国勇，注册地为贵州省兴仁市薏品田园街道，注册资本为人民币 450 万元（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资人民币 450 万元，占注册资本 100%，全部以货币方式认缴出资。

公司拟投资设立全资子公司莆田意达农业服务有限公司，法定代表人为宋卫亮，注册地为福建省莆田市仙游县，注册资本为人民币 450 万元（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息以当地工商行政管理部门核准登记为准）。其中公司出资人民币 450 万元，占注册资本 100%，全部以货币方式认缴出资。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，增强公司主营业务的市场竞争优势，促进公司长期发可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从长远来看，对公司的未来发展将带来积极影响。

五、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日