

证券代码：872127 证券简称：清铎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业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

福建清铎茶业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟设立全资子公司武夷山金府壹号茶业有限公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），注册地址为福建省武夷山市（以市场监督管理部门最终核准结果为准），注册资本为 500 万元。

（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。”本次新设立全资子公司，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

2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟出资设立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案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

全资子公司的设立需报注册地市场监督管理部门办理登记手续，最终以登记机关核准结果为准

（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：武夷山金府壹号茶业有限公司（以市场监督管理部门最终核准结果为准）

注册地址：福建省武夷山市（以市场监督管理部门最终核准结果为准）

主营业务：公司经营范围： 茶叶制品生产；食品销售,食品互联网销售；食用农产品初加工；茶叶种植；茶具销售；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；办公用品销售；个人互联网直播服务；日用百货销售；技术推广服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）

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
福建清铨茶业股份有限公司	现金	500 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

本次对外投资的资金来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司业务发展需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要，经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，进一步健全和完善内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建清铎茶业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日