

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛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

基于公司战略发展要求，公司投资设立全资子公司连州广牧饲料有限公司（以下简称“连州广牧”），注册地位于连州市城南清远民族工业园兴园路7号A栋二楼210室（仅限办公），认缴注册资本为人民币10,000,000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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》“挂牌公司新设立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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”故本次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7月19日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等有关规定，本议案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

名称：连州广牧饲料有限公司

注册地址：连州市城南清远民族工业园兴园路7号A栋二楼210室（仅限办公）

主营业务：一般项目：饲料生产；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售。（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）

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
广东福百盛股份有限公司	现金	10,000,000 元	100.00%	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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次设立子公司，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，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发做出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常业务经营的情况，将进一步提升公司的业务拓展能力和综合竞争力，对公司扩张规模，增强盈利能力具有重要意义。

五、备查文件目录

- （一）《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《营业执照》

广东福百盛股份有限公司
董事会

2023年8月23日