

证券代码：837726

证券简称：ST 自盛

主办券商：中山证券

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟与赖世珍共同出资成立三明市自然盛景数字科技有限公司（公司名称以工商注册为准），注册地为三明市梅列区乾龙新村 18 幢十八层 2 号，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司出资人民币 275 万元，占总注册资本的 55%，赖世珍出资人民币 225 万元，占总注册资本的 45%，本次对外投资构成关联交易。

公司拟与李兵、蔡静静共同出资成立自然盛景数字技术研究（福建长乐）有限责任公司（公司名称以工商注册为准），注册地为福州市长乐区东南大数据产业园研发楼三期 12 号楼 107 室，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 670 万元，占总注册资本的 67%，李兵出资人民币 165 万元，占总注册资本的 16.5%，蔡静静出资人民币 165 万元，占总注册资本的 16.5%，本次对外投资构成关联交易。

(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》的相关规定：“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

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年9月25日，公司第三届董事会第十一次会议通过《关于对外投资暨设立控股子公司-三明的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。本次对外投资构成关联交易，董事雍玉土、王永志回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

2023年9月25日，公司第三届董事会第十一次会议通过《关于对外投资暨设立控股子公司-长乐的议案》。表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资构成关联交易，董事李兵、蔡静静回避表决。根据《公司章程》及相关制度规定，本次投资事项尚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

本次对外投资设立控股子公司需要在注册地行政工商管理部门办理工商登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赖世珍

住所：将乐县日照东门水木玉华东苑 2 号楼一单元 801 室。

关联关系：为挂牌公司控股股东（厦门自然盛景投资有限公司）的股东。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李兵

住所：福建省福州市长乐区文武砂街道滨海新城人才公寓。

关联关系：公司控股股东（厦门自然盛景投资有限公司）的监事，公司副总经理、董事。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：蔡静静

住所：福建省福州市长乐区文武砂街道滨海新城人才公寓。

关联关系：公司董事会秘书、财务总监、董事。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：三明市自然盛景数字科技有限公司

注册地址：三明市梅列区乾龙新村 18 幢十八层 2 号。

主营业务：许可项目：林木种子生产经营；木材采运。（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）一般项目：人工造林；营林及木竹采伐机械制造；森林经营和管理；营林及木竹采伐机械销售；林业产品销售；森林公园管理；林产品采集；林业专业及辅助性活动；林业机械服务；木材收购；生物基材料技术研发；森林固碳服务；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；生态资源监测；城市绿化管理；林业有害生物防治服务；树木种植经营；森林改培；森林防火服务；

信息技术咨询服务。（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
厦门自然盛景数字科技股份有限公司	毛竹林木资产/现金	275	55%	0
赖世珍	毛竹林木资产/现金	225	45%	0

名称：自然盛景数字技术研究（福建长乐）有限责任公司

注册地址：福州市长乐区东南大数据产业园研发楼三期 12 号楼 107 室。

主营业务：竹材采运；森林经营和管护；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；生物质成型燃料销售；林业产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；营林及木竹采伐机械销售；森林防火服务；工业工程设计服务；林业有害生物防治服务；森林改培；生态资源监测；以自有资金从事投资活动；森林固碳服务；林业机械服务；智能农业管理；农业机械租赁；特殊作业机器人制造；机械设备研发；卫星技术综合应用系统集成；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属工具销售；农业机械销售；树木种植经营；农业机械制造；木材销售；林业专业及辅助性活动；规划设计管理；机械设备销售；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础资源与技术平台；技术推广服务；科技中介服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；卫星遥感应用系统集成；农业专业及辅助性活动；线下数据处理服务；人工智能公共数据平台；工业互联网数据服务；标准化服务；咨询策划服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；科技推广和应用服务；大数据服务；企业管理咨询；信息系统运行维护服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；农业科学研究和试验发展；网络技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；新

材料技术研发；生物基材料技术研发。（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）；自然科学研究和试验发展；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生态恢复及生态保护服务；自然生态系统保护管理；城市绿化管理；人工造林；森林公园管理；林产品采集；进出口代理；技术进出口；货物进出口；离岸贸易经营；木材收购；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（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
厦门自然盛景数字科技股份有限公司	毛竹林木资产/现金	670	67%	0
李兵	毛竹林木资产/现金	165	16.5%	0
蔡静静	毛竹林木资产/现金	165	16.5%	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

本次对外拟以投资人自有货币资产作为现金出资。资产组合由自然盛景现有毛竹林木资产和部分无形资产构成，上达资产未设定担保等其他财产权利，不涉及诉讼、仲裁事项。

四、对外投资协议的主要内容

（1）三明市自然盛景数字科技有限公司——

约定经营范围与股份公司主营业务吻合；

约定对方与股份公司的股比为 45:55；

约定以有限责任公司形式成立约定注册资本、出资方式、经营管理原则、

职务安排。

(2) 自然盛景数字技术研究（福建长乐）有限责任公司——

约定经营范围与股份公司主营业务吻合；

约定对方与股份公司的股比为 16.5 : 16.5 : 67 ；

约定以有限责任公司形式成立约定注册资本、出资方式、经营管理原则、职务安排。

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、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

本次对外投资是基于长远战略布局考虑，有助于进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远战略角度出发做出的决策，但行业发展及后续管理存在不确定性，可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善内部管控机制，明确经营策略，组建优质的管理团队，不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资拟以投资人自有货币资产组合出资。资产组合由自然盛景现有毛竹林木资产和部分无形资产构成。本次对外投资有利于提升公司综合实力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《厦门自然盛景数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门自然盛景数字科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日