

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）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

为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司拟设立 2 家全资子公司：
1、三米财稻（厦门）品牌管理有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之五，注册资本为人民币 500,000.00 元；2、万家康享（厦门）生物科技有限公司，注册地址为厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之八，注册资本为人民币 500,000.00 元。

全资子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大重组。

（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 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过《设立全资子公司的议案》，为拓展公司业务范围，增强公司盈利能力，公司拟设立 2 家全资子公司，拟投资金额累计为 100 万元人民币，根据《公司章程》规

定，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

本次投资设立子公司无需政府有关部门特殊批准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司实际控制人陈培元先生参与了小分子技术研发以及生产线的投产投资，目前生产线坐落于广西长寿之乡--巴马，原有团队深耕该领域头尾有 14 年时间，为了能够更好将此技术及产品推向全国市场，公司实际控制人与原有团队达成共识，共同组建新的全资子公司：万家康享（厦门）生物科技有限公司，来承载该业务的全国化运营，将生产线扩大，并引入专业技术人员，同时进行市场品牌宣传推广以及各项发明专利或知识产权体系的建设，使得新的子公司成为一家集研发、生产、销售为一体化的高新技术企业。

该团队拥有多项核心尖端技术，已在市场沉淀多年，累计服务数万个家庭用户。尤其对常见的“四高”效果明显，颇受社会好评，公司此前并未从事相关业务，因此本次对外投资涉及进入新的领域，以提高公司的盈利能力和市场竞争力。

（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：三米财稻（厦门）品牌管理有限公司

注册地址：厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之五

主营业务：一般项目：品牌管理；餐饮管理；酒店管理；企业管理；单用途商业预付卡代理销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；居民日常生活服务；商业、饮食、服务专用设备销售；包装材料及制品销售；市场营销策划；供应链管理服务；企业管理咨询；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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：餐饮服务（不含烧烤）；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务。（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，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
源渤科技发展（北京）股份有限公司	现金	500,000.00	100%	0

名称：万家康享（厦门）生物科技有限公司

注册地址：厦门市思明区前埔路 159 号福祥海峡两岸中心 10 楼之八

主营业务：一般项目：科技中介服务；物联网技术研发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物基材料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（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
-------	------	----------	-----------	------

源渤科技发展 (北京) 股份 有限公司	现金	500,000.00	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为公司自有资金

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司本次对外投资是为了开拓新的业务领域，增强公司盈利能力，进一步增强公司整体的市场竞争力并将现有的科研实力技术力量和市场推广经验进行整合，使其在新业态中能充分发挥出优势。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险，公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

全资子公司的设立，有利于拓展公司的业务范围，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。从公司的长期发展来看，将有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2023年11月2日