

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设立参股子公司 并完成工商登记的公告

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，公司与南宁漓源粮油饲料有限公司共同出资成立参股子公司连州市漓源生物科技有限公司发展饲料生产销售业务，注册地位于清远连州市，注册资本为人民币 60,000,000 元。其中，公司认缴出资人民币 21,000,000 元，占注册资本的 35.00%；南宁漓源粮油饲料有限公司认缴出资人民币 39,000,000 元，占注册资本的 65.00%。

#### （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”。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的第二条规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产达到下列标准之一的构成重大资产重组：（1）购买、出售资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占

公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 63,361 万元、净资产额 39,513 万元，本次对外投资金额为人民币 2,100 万元，占公司 2022 年度经审计资产总额和净资产额的比例分别为 3.31%和 5.31%。故本次设立参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

2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》，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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：南宁漓源粮油饲料有限公司

住所：南宁经济技术开发区金凯路 25 号

注册地址：南宁经济技术开发区金凯路 25 号

注册资本：375,386,474 元

主营业务：一般项目，畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；生物饲料研发；

饲料添加剂销售；畜禽粪污处理；食用农产品批发；牲畜销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；特种设备出租(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：饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；家禽饲养；动物饲养；牲畜饲养；兽药经营；食品经营（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）。

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：连州市漓源生物科技有限公司

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212室(仅限办公)

主营业务：一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；初级农产品收购；粮食收购；食用农产品初加工。(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：饲料生产；饲料添加剂生产（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
广东福百盛股份有限公司	现金	2100 万元	35%	0
南宁漓源粮油饲料有限公司	现金	3900 万元	65%	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。

#### 四、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展要求，公司与南宁漓源粮油饲料有限公司共同出资成立参股子公司连州市漓源生物科技有限公司发展饲料生产销售业务，注册地位于清远连州市，注册资本为人民币 60,000,000 元。其中，公司认缴出资人民币 21,000,000 元，占注册资本的 35.00%；南宁漓源粮油饲料有限公司认缴出资人民币 39,000,000 元，占注册资本的 65.00%。

#### 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

本次对外投资设立参股子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在经营管理风险。公司将进一步健全完善参股子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对参股子公司的风险管控，确保公司投资的安全与收益，积极防范和应对上述风险。

##### （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。

#### 六、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十三次会议决议》
- （二）《营业执照》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023年11月29日