

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实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

公司根据自身战略规划和发展需要，拟在海南省海口市设立全资子公司，注册资本为 100 万元，经营范围为：水产苗种生产；水产养殖；食品销售；水产苗种进出口；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；渔需物资销售；渔具销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；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）；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交董事会、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：海南闽威食品有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区城西镇城西路 26 号 C 栋东基创业基地 23-11C376

主营业务：水产苗种生产；水产养殖；食品销售；水产苗种进出口；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；农副产品销售；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；渔需物资销售；渔具销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；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）；保健食品（预包装）销售；国内贸易代理；销售代理；国际货物运输代理；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
-------	------	----------	-----------	------

福建闽威实业股份有限公司	货币	100 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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极完善内部机制，组建良好的经营管理团队，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《福建闽威实业股份有限公司章程》

《福建闽威实业股份有限公司对外投资管理制度》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2023年11月30日