

证券代码：835328

证券简称：百华科技

主办券商：中银证券

## 广东百华科技股份有限公司

## 对外投资公告

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

根据公司业务发展的需要，广东百华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司拟与广东绿色一百海田米业有限公司、林梓斌（身份证：445221199012081259）共同出资设立控股公司深圳丞天下健康产业有限公司（暂定，以最终登记机关核准的名称为准）。

深圳丞天下健康产业有限公司注册资本 100.00 万元，其中贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司出资 52.00 万元，占注册资本比例 52.00%；广东绿色一百海田米业有限公司出资 20.00 万元，占注册资本比例 20%；林梓斌（身份证：445221199012081259）出资 28.00 万元，占注册资本比例 28.00%。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：酒类经营；互联网信息服务。（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）一般项目：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）；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装

备技术服务；云计算设备销售；软件开发；信息系统集成服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发。（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）

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设控股子公司，因此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

本次投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决情况为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资尚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：广东绿色一百海田米业有限公司

住所：茂名市光华北路金晖楼 22 梯 312 房

注册地址：茂名市光华北路金晖楼 22 梯 312 房

注册资本：1000 万人民币

主营业务：大米、食品、食用农产品

法定代表人：李杰懂

控股股东：广东同信盈富投资有限公司

实际控制人：李杰懂

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：林梓斌

住所：广东省深圳市龙岗区龙福西路欧景花园三期 10 号楼 A 座 1 单元 1602

关联关系：无

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：深圳丞天下健康产业有限公司

注册地址：广东省深圳市龙岗区龙城街道吉潭路 12 号

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：酒类经营；互联网信息服务。（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）一般项目：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）；物联网应用服务；物联网技术研发；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；软件开发；信息系统集成服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发。（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）

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
贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司	现金	52.00 万元	52.00%	0
广东绿色一百海田米业有限公司	现金	20.00 万元	20.00%	0
林梓斌	现金	28.00 万元	28.00%	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。

## 四、对外投资协议的主要内容

深圳丞天下健康产业有限公司注册资本 100.00 万元，其中贵州了凡大唐丞天下酒业科技有限公司出资 52.00 万元，占注册资本比例 52.00%；广东绿色一百海田米业有限公司出资 20.00 万元，占注册资本比例 20%；林梓斌出资 28.00 万元，占注册资本比例 28.00%。

## 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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高公司整体的核心竞争力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远发展战略角度出发所作出的决策，该投资项目对于

本公司运营业务发展有长远的意义。同时，该公司也存在一定的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资会对公司经营发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利推动作用。

**六、备查文件目录**

《广东百华科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东百华科技股份有限公司

董事会

2024年2月2日