证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯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

根据公司经营发展的需要，拟对厦门快乐番薯实业有限公司增加投资额人民币 3,000 万元，注册资本增加到人民币 5,000 万元。增加投资额的相关具体事项变更，董事会授权经营管理层负责办理。

（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《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。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

2024 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对厦门快乐番薯实业有限公司增加投资额的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

厦门快乐番薯实业有限公司为公司的全资子公司，原投资额 2,000 万元人民币，现增资到 5,000 万元人民币。

2. 投资标的的经营和财务情况

2023 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过投资设立全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司，投资额为人民币 2000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《厦门快乐番薯股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-022）。2023 年 7 月 10 日，经厦门市海沧区市场监督管理局登记，公司取得厦门快乐番薯实业有限公司营业执照。厦门快乐番薯实业有限公司的生产经营正常，增资前后的股权结构不会发生变化。

(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

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次增加全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司的投资额，无需签订相

关对外投资协议。

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

本次对外投资是公司实施生产战略布局的重要举措，有助于提升公司的生产产能，从而提升公司的盈利水平，有利于更好地回报投资者。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断健全内部控制和风险防范机制，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步提升公司生产产能，加强对产品和市场的管理，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2024年2月6日