

证券代码：832054

证券简称：永强岩土

主办券商：华福证券

福建永强岩土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

为满足公司整体战略布局及发展的需要，促进岩土工程技术与生物工程领域的融合创新，提升公司在地质灾害治理及生态修复领域的技术实力及业务拓展能力，进一步提高公司综合竞争力，公司拟投资设立全资子公司福建旭嘉生物科技有限公司。

（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》的相关规定：“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”，故本次对外投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

公司于2024年3月5日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

本次交易不构成关联交易，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：福建旭嘉生物科技有限公司

注册地址：福建省龙岩市新罗区民园路6号9幢

主营业务：一般项目：生物有机肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；复合微生物肥料研发；生物基材料技术研发；生态环境材料制造；生态环境材料销售；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发。（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） 许可项目：肥料生产。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。

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
福建永强岩土股份有限公司	现金	1000 万	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货币资金，不涉及实物资产、无形资产、

股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议

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

本次对外投资为满足公司整体战略布局及发展的需要，促进岩土工程技术与生物工程领域的融合创新，提升公司在地质灾害治理及生态修复领域的技术实力及业务拓展能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《福建永强岩土股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建永强岩土股份有限公司

董事会

2024年3月6日