

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：开源证券

## 辽宁厚能科技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

公司因调整产业结构，设立广西点猪翼现代农业科技有限公司控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 51%，注册地点为南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 5 层 511 室 03 号办公点，经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）。

该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。

#### （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《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》之规定，“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。”故公司本次拟新设控股子公司，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

2024年6月25日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2024年对外投资设立子公司的议案》。

回避表决情况：无需回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

广西点猪翼现代农业科技有限公司，涉及工业互联网行业。经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）。

(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：广西点猪翼现代农业科技有限公司

注册地址：南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 5 层 511 室 03 号办公点

经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额 (万元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
辽宁厚能科技股份有限公司	255	货币	认缴	51%
广西良康农业科技有限公司	245	货币	认缴	49%

该子公司的名称、注册地址、经营范围等均以当地有关部门核准登记为准。

## （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

本次对外投资的出资方式为现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司因调整产业结构，设立广西点猪翼现代农业科技有限公司控股子公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 51%，注册地点为南宁市青秀区凤岭北路 111 号南宁国际旅游中心 2 号楼 5 层 511 室 03 号办公点。经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；牲畜屠宰；生猪屠宰；食品销售。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；鲜肉批发；鲜肉零售；信息系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。（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）。

#### 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

本次投资是为了拓展公司业务，调整公司产业结构，增强公司的盈利能力。

##### （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作出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司调整产业结构，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日