

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

基于业务发展需要，公司拟设立全资子公司成都富美特信息科技有限公司，注册地址四川省成都市成华区保和街道迎晖路 99 号中环壹号一栋 723 号，注册资本 100 万元。

(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。”因此，公司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 7 月 5 日召开第三届董事会第八次会议，以 5 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》第三十三条规定：

(十四) 审议涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或

成交金额占最近一个会计年度经审计总资产 30%以上的交易；

(十五) 审议涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 500 万的交易；

公司总资产 51,909,338.05 元，净资产 28,449,868.55 元； $51,909,338.05 \times 30\% = 15,572,801.42$ ； $28,449,868.55 \times 50\% = 14,224,934.28$ ；本次投资涉及金额 100 万元，不超过总资产的 30%，且不超过净资产的 50%，因此，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：成都富美特信息科技有限公司

注册地址：四川省成都市成华区保和街道迎晖路 99 号中环壹号一栋 723 号

主营业务：食品安全信息服务、培训会议服务、宣传推广服务等。

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
烟台富美特信息科技股份有限公司	现金	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，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

基于公司业务发展需要，公司对外投资设立全资子公司成都富美特信息科技有限公司，注册资本 100 万元。

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

本次对外投资基于公司业务发展需要，符合公司战略布局，有利于增强公司西南地区区域客户开拓能力，对公司可持续发展具有重要意义。

（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，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来孙公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资有利于增强公司的综合竞争力，提高公司经营效益，对公司未来的财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日