

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证

券

福建省星源农牧科技股份有限公司

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

因业务发展需要，福建省星源农牧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星源农牧”）与福建御心源食品有限公司（以下简称“御心源”）、福建御心融食品有限公司（以下简称“御心融”）、北京美硕美科技有限公司（以下简称“美硕美”）拟对福清市源辉食品有限公司（以下简称“源辉食品”）增加注册资本4,000万元人民币，其中公司认缴增资1,520万元人民币，认缴出资额由380万元人民币增加至1,900万元人民币；御心源认缴增资1,140万元人民币，认缴出资额由285万元人民币增加至1,425万元人民币；御心融认缴增资1,140万元人民币，认缴出资额由285万元人民币增加至1,425万元人民币；美硕美认缴增资200万元人民币，认缴出资额由50万元人民币增加至250万元人民币。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“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”。故本次交易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9月10日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于对子公司福清市源辉食品有限公司增资的议案》，应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，关联董事潘礼明、陈焯回避表决。表决情况：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案无需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（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（如适用）

1. 法人及其他经济组织

名称：福建御心源食品有限公司

住所：福建省福清市海口镇牛宅村山下1069-28号办公楼1座203室

注册资本：10,000,000元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；生猪屠宰；食品销售；牲畜屠宰。（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：食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：蔡万登
控股股东：蔡万登
实际控制人：蔡万登
关联关系：不适用
信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福建御心融食品有限公司
住所：福建省福清市海口镇牛宅村山下 1069-28 号 1 座 205 室
注册资本：10,000,000 元人民币

主营业务：许可项目：食品生产；生猪屠宰；食品销售；牲畜屠宰。（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：食品进出口；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；国内货物运输代理；运输设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

法定代表人：林绍洪
控股股东：倪政忠
实际控制人：倪政忠
关联关系：不适用
信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京美硕美科技有限公司
住所：北京市西城区广安门内大街 6 号 3 层 1-8-3005
注册资本：1,000,000 元人民币

主营业务：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；社会经济咨询服务；科技中介服务；园区管理服务；信息技术咨

询服务；网络技术服务；数据处理服务；环保咨询服务；节能管理服务；新材料技术推广服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；供应链管理服务；企业管理咨询；工程管理服务；国内贸易代理；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；销售代理；商务代理代办服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动。

法定代表人：唐彩媚

控股股东：唐彩媚

实际控制人：唐彩媚

关联关系：不适用

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司与御心源、御心融、美硕美拟对源辉食品增加注册资本 4,000 万元人民币，其中公司认缴增资 1,520 万元人民币，认缴出资额由 380 万元人民币增加至 1,900 万元人民币；御心源认缴增资 1,140 万元人民币，认缴出资额由 285 万元人民币增加至 1,425 万元人民币；御心融认缴增资 1,140 万元人民币，认缴出资额由 285 万元人民币增加至 1,425 万元人民币；美硕美认缴增资 200 万元人民币，认缴出资额由 50 万元人民币增加至 250 万元人民币。

2. 投资标的的经营和财务情况

源辉食品成立于 2021 年 3 月 2 日，注册资本 1000 万人民币，经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；生猪屠宰；牲畜屠宰；家禽屠宰；道路货物运输（不含危险货物）。（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：货物进出口；肉制品及副产品加工（3000 吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；牲畜销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；鲜肉

零售；鲜肉批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截止 2024 年 6 月 30 日，源辉食品未经审计的总资产为 11,499,153.25 元，净资产为-586,401.45 元，营业收入为 0 元，净利润为-8,299.62 元。

源辉食品最近 12 个月曾进行过增资，2024 年 8 月 5 日，源辉食品注册资本由 100 万元增加至 1,000 万元，该事项经公司总经理审议表决通过。

（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

本次现金出资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与御心源、御心融、美硕美拟对源辉食品增加注册资本 4,000 万元人民币，其中公司认缴增资 1,520 万元人民币，认缴出资额由 380 万元人民币增加至 1,900 万元人民币；御心源认缴增资 1,140 万元人民币，认缴出资额由 285 万元人民币增加至 1,425 万元人民币；御心融认缴增资 1,140 万元人民币，认缴出资额由 285 万元人民币增加至 1,425 万元人民币；美硕美认缴增资 200 万元人民币，认缴出资额由 50 万元人民币增加至 250 万元人民币。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，有利于提升公司经营能力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司发展的需要，不存在损害公司利益的情况，经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将建立健全公司的内部管理制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立运行，确保公司投资的安全和收益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司业务的拓展，增加业务竞争力及盈利能力，预计对

公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《福建省星源农牧科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日