

证券代码：874473

证券简称：八桂种苗

主办券商：国海证券

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、外投资概述

（一）基本情况

为奋力开创新时代壮美广西建设新局面贡献绿色力量，公司拟与中国一东盟信息港股份有限公司、广西智林投资有限公司、广西华沃特集团股份有限公司、广西森工集团股份有限公司、广西庚源实业集团有限公司、广西亿成花王生物科技有限公司、广西万佳花卉有限责任公司以及广西华信林联投资管理中心（有限合伙）共同投资设立广西数智林业有限公司。注册资本为 5000 万元人民币。该新设公司名称及相关信息具体以当地工商行政审核部门最终审批通过为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并

财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 515,416,820.03 元，期末净资产额为人民币 286,544,183.91 元，期末资产总额 50% 为人民币 257,708,410.015 元，净资产额的 50% 为人民币 143,272,091.955 元。公司本次投资的资产总额为人民币 1,250,000.00 元，占公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.24%，占期末净资产额的 0.44%，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

除本次交易外，公司最近十二个月内不存在其他的对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024 年 5 月 20 日，公司第五届董事会第九次会议、公司第五届监事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立数字林业公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司外投资设立子公司需要在注册地工商行政管

理部门办理工商登记手续，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）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

1. 法人及其他经济组织

名称：中国一东盟信息港股份有限公司

住所：南宁市良庆区秋月路 18 号

注册地址：南宁市良庆区秋月路 18 号

注册资本：23,000 万元人民币

主营业务：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；农产品质量安全检测；建筑智能化系统设计（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：信息系统集成服务；通信设备制造；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；仪器仪表制造；专用仪器制造；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国内贸易代理；商务代理代办服务；5G 通信技术服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询服务；科技中介服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；云计算设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；政府采购代理服务；承接档案服务外包；广告制作；广告发布；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备销售；物联网应用服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；咨询策划服务；农业专业及辅助性活动；农林牧渔专用仪器仪表销售；农作物病虫害防治服务；智能农机装备销售；智能农业管理；智能无人飞行器销售；互联网数据服务；大数据服务；工业互联网数据服务；海洋工程关键配套系统开发；电气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；销售代理；票务代理服务（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）

法定代表人：鲁东亮

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人。

2. 法人及其他经济组织

名称：广西智林投资有限公司

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区秋月路 18 号 13 层 1306 号

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区秋月路 18 号 13 层 1306 号

注册资本：1,650 万元人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；国内贸易代理；技术进出口；货物进出口；进出口代理；市场营销策划；数字技术服务。（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）

法定代表人：罗敦

控股股东：广西壮族自治区国有博白林场

实际控制人：广西壮族自治区林业局

关联关系：公司实际控制人下属林场控股公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广西华沃特集团股份有限公司

住所：南宁市江南区南站大道 6 号七彩大厦 11 楼 1101 号

注册地址：南宁市江南区南站大道 6 号七彩大厦 11 楼 1101 号

注册资本：7,844.28 万元人民币

主营业务：许可项目：肥料生产；农药批发；农药零售（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：肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口（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）

法定代表人：蒋林

控股股东：广西壮族自治区国有七坡林场

实际控制人：广西壮族自治区林业局

关联关系：公司实际控制人下属林场控股公司

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：广西森工集团股份有限公司

住所：南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦六楼

注册地址：南宁市青秀区丹凤路 8 号高峰大厦六楼

注册资本：68,849 万元人民币

主营业务：造林和更新，森林经营和管护，木材和竹材采运；木材加工，人造板、木门、木地板及家具制造；林业

产品批发和进出口贸易；林产工业园区开发与管理服务；企业总部管理。（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。）

法定代表人：李松海

控股股东：广西壮族自治区国有高峰林场

实际控制人：广西壮族自治区林业局

关联关系：公司实际控制人下属林场控股企业

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：广西庚源实业集团有限公司

住所：东兴市马路镇火光农场八队 46 号山地

注册地址：东兴市马路镇火光农场八队 46 号山地

注册资本：5,000 万元人民币

主营业务：非食用香精、非食用香料、非食用糖蜜、农副土特产品、化工产品（除危险品）的销售及投资；对化工、农业技术项目、生物技术、畜牧业、林业、能源业、环保业、旅游业、酒店业的开发投资；林木种植及销售；电子产品、机械设备、五金交电、建筑材料、日用百货、矿产品的销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（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。）

法定代表人：邓礼华

控股股东：邓礼华

实际控制人：邓礼华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：广西亿成花王生物科技有限公司

住所：南宁市青秀区东葛路 159 号景晖花园 13 栋 163 号房

注册地址：南宁市青秀区东葛路 159 号景晖花园 13 栋 163 号房

注册资本：500 万元人民币

主营业务：生物科技的技术研发、技术咨询、技术转让；园林工程的设计、规划、施工、养护管理，照明工程，室内外装饰工程，土方工程（以上工程项目凭资质证经营）；对农业、林业、牧业、旅游业的投资；批发兼零售：鲜花、苗木及园林绿化植物（具体项目以审批部门批准的为准）、草皮、盆景、景观石、原生中草药、工艺品、园林机械设备、温室大棚配件、初级农产品、建筑材料（除危险化学品及木材）、机电设备、水暖器材、金属材料（除国家专控产品）、五金交电、办公用品、矿产品（国家禁止经营的除外）。（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。）

法定代表人：刘华

控股股东：刘华

实际控制人：刘华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：广西万佳花卉有限责任公司

住所：广西壮族自治区南宁市上林县大丰镇北归大道 9 号上林·龙湖一品 7 号楼一层 B62 号商铺

注册地址：广西壮族自治区南宁市上林县大丰镇北归大道 9 号上林·龙湖一品 7 号楼一层 B62 号商铺

注册资本：500 万元人民币

主营业务：一般项目：园艺产品种植；农业园艺服务；花卉种植；园艺产品销售；花卉绿植租借与代管理；非主要农作物种子生产；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；礼品花卉销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；化肥销售；城市绿化管理；肥料销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；初级农产品收购；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；规划设计管理；土石方工程施工；建筑材料销售；农用薄膜销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售；办公用品销售；租赁服务（不含出版物出租）；广告制作；农作物收割服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；农作物栽培服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农作物种子经营（仅限不再分装的包

装种子)；农作物病虫害防治服务(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：农作物种子经营；农作物种子进出口；主要农作物种子生产；建设工程设计；各类工程建设活动；林木种子生产经营；林木种子进出口(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)

法定代表人：韦捷

控股股东：深圳市桤栗森香料有限公司

实际控制人：无

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：广西华信林联投资有限责任公司

住所：广西壮族自治区南宁市良庆区秋月路 18 号 13 层 1304 号

注册地址：广西壮族自治区南宁市良庆区秋月路 18 号 13 层 1304 号

注册资本：200 万元人民币

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

法定代表人：陈诗露

控股股东：陈诗露

实际控制人：陈诗露

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广西数智林业有限公司

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区秋月路18号（待定，需工商确认具体表述）

经营范围：一般项目：数字技术服务；木材加工；木材销售；木材收购；人造板销售；林产品采集；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；规划设计管理；林业机械服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械服务；机械设备租赁；智能农业管理；工业自动控制系统装置销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；运输货物打包服务；智能仓储装备销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；装卸搬运；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；物联网技术服务；物联网技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；农作物病虫害防治服务；土壤污染治理与修复服务；供应链管理服务；传统香料制品经营；花卉种植；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；包装材料及制品销售；园区管理服务；价格鉴证评估；

政策法规课题研究。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）。（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）。（具体以登记机关核准为准）

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
中国一东盟信息港股份有限公司	货币	2250 万元	45%	0
广西智林投资有限公司	货币	1650 万元	33%	0
广西华沃特集团股份有限公司	货币	125 万元	2.5%	0
广西八桂种苗高科技集团股份有限公司	货币	125 万元	2.5%	0
广西森工集团股份有限公司	货币	100 万元	2%	0
广西庚源实业集团有限公司	货币	125 万元	2.5%	0
广西亿成花王生物科技有限公司	货币	62.5 万元	1.25%	0
广西万佳花卉有限责任公司	货币	62.5 万元	1.25%	0
广西华信林联投资管理中心（有限合伙）	货币	500 万元	10%	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

本次对外投资为现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

为奋力开创新时代壮美广西建设新局面贡献绿色力量，公司拟以自有资金出资 125 万元设立合资公司，占比 2.5%。

五、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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，围绕广西林业数字化改革总体目标，按照“一年强基础、两年见成效、三年新飞跃”的要求，推进林业一二三产业融合发展，进一步做大做强林业产业，为奋力开创新时代壮美广西建设新局面贡献绿色力量。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司发挥自身优势，为做大做强林业产业，开创新时代壮美广西建设新局面贡献力量，且投资金额占公司总资产的比例较小，预计短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响。

六、备查文件目录

- 八桂种苗集团第五届董事会第九次会议决议；
- 八桂种苗集团第五届监事会第八次会议决议；

广西八桂种苗高科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日