

证券代码：871927

证券简称：闽威实业

主办券商：华福证券

福建闽威实业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

公司拟参股福建润泽生物科技有限公司，投资后持有其 30%的股权。

（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》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 12 月 31 日经审计的资产总额为 671,715,789.01 元，净资产为 566,296,221.49 元。本次对外投资未达到以上标准，且最近十二个月累计投资金额亦未达到以上标准，因此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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交董事会、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：福建润泽生物科技有限公司

注册地址：福建省寿宁县下党乡下党村下党新村1号102D室

主营业务：一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；养生保健服务（非医疗）；日用品批发；家用电器销售；家用电器研发；日用家电零售；日用品销售；家用电器零配件销售；家用电器制造；气体、液体分离及纯净设制造；气体、液体分离及纯净设备销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；鱼糜制品及水产品干腌制加工（冷冻海水鱼糜生产线除外）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用鱼油及制品销售。（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：食品销售；食品生产；饮料生产。（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）

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
福建闽威实业	货币	780 万元	30%	-

股份有限公司				
宁付通（福建） 科技有限公司	货币	546 万元	21%	-
中清御匾生物 科技（江苏） 有限公司	货币	676 万元	26%	-
喜从天降(浙 江)文化传播 有限公司	货币	260 万元	10%	-
吴贵忠	货币	338 万元	13%	-

（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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

福建闽威实业股份有限公司、宁付通（福建）科技有限公司、中清御匾生物科技（江苏）有限公司、喜从天降(浙江)文化传播有限公司、吴贵忠共同投资福建润泽生物科技有限公司，注册资本为 2600 万元。其中福建闽威实业股份有限公司认缴 780 万元，持有 30%股份。宁付通（福建）科技有限公司认缴 546 万元，持有 21%股份。中清御匾生物科技（江苏）有限公司认缴 676 万元，持有 26%股份。喜从天降(浙江)文化传播有限公司认缴 260 万元，持有 10%股份。吴贵忠认缴 338 万元，持有 13%股份。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司业务规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《福建闽威实业股份有限公司章程》

《福建闽威实业股份有限公司对外投资管理制度》

福建闽威实业股份有限公司

董事会

2025年2月17日