

证券代码：873219

证券简称：花巷股份

主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司 对外投资的公告（新设全资子公司）

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

根据公司战略发展需求，公司于 2025 年 1 月 17 日新设全资子公司上海花巷美新实业发展有限公司；注册资本：人民币 1000.00 万元；注册地址：上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 1 号 3 幢二层 2656。公司经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售；新鲜水果批发；销售代理；食用农产品批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；装卸搬运；组织文化艺术交流活动；企业管理；专业设计服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

（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》规定：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。本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于追加确认新设上海子公司事宜的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议表决。

（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：上海花巷美新实业发展有限公司

注册地址：上海市松江区泖港镇中民路 599 弄 1 号 3 幢二层 2656

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；农副产品销售；新鲜水果批发；销售代理；食用农产品批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；装卸搬运；组织文化艺术交流活动；企业管理；专业设计服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）。

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
-------	------	----------	-----------	------

福建花巷营养科技股份有限公司	现金	10,000,000.00 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
本次投资来源于投资方自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

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

根据公司的战略发展需要，设立全资子公司发展华东地区的业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日