

证券代码：874376

证券简称：百菲乳业

主办券商：国融证券

广西百菲乳业股份有限公司

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

根据公司发展规划需要，公司拟与广西供销冷链物流集团有限公司（以下简称“供销冷链公司”）在佛山市共同出资设立“广西供销百菲乳制品有限公司”（以下简称“供销百菲销售公司”），整合合作双方优势，共同开展乳制品销售业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

供销百菲销售公司注册资本 200 万元，双方以自有资金出资，其中供销冷链公司认缴注册资本 102 万元，持股比例为 51%；百菲乳业认缴注册资本 98 万元，持股比例为 49%。

(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》之 1.2 条规定：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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定：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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

本公司最近一个会计年度（2024 年）期末经审计的合并报表总资产为 1,537,477,151.05 元、净资产为 1,288,424,869.74 元。经计算，本次对外投资金额为 98 万元，分别占本公司 2024 年期末经审计总资产、净资产的比例为 0.06%、0.08%，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 4 月 25 日召开公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股子公司的议案》，表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》有关规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广西供销冷链物流集团有限公司

住所：南宁市青秀区津头街 5 号

注册地址：南宁市青秀区津头街 5 号

注册资本：2500 万元

主营业务：许可项目：港口经营；道路货物运输（网络货运）；食品生产；水路普通货物运输（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：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；集装箱租赁服务；运输货物打包服务；道路货物运输站经营；从事国际集装箱船、普通货船运输；船舶租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农产品智能物流装备销售；物料搬运装备销售；粮油仓储服务；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；市场营销策划；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；新鲜水果批发；品牌管理；集贸市场管理服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（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：冯文科

控股股东：广西供销投资集团有限公司

实际控制人：广西供销投资集团有限公司

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：广西供销百菲乳制品有限公司

注册地址：广东省佛山市禅城区富兴路粤港澳大湾区民生保障冷链物流园区

主营业务：食品销售（仅销售预包装食品）；智能物料搬运装备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项

目)；牲畜销售；食品互联网销售；乳制品生产；饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；牲畜饲养；食品生产；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；农副产品销售；农副产品食品加工专用设备销售；包装服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；设备租赁服务；物流运输服务；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；销售代理；制冷、空调设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；融资咨询服务，对外承包工程等。

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
广西供销冷链物流集团有限公司	货币	102 万元	51%	-
广西百菲乳业股份有限公司	货币	98 万元	49%	-

（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。

四、对外投资协议的主要内容

广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“百菲乳业”）与广西供销冷链物流集团有限公司（以下简称“供销冷链公司”）在佛山市共同出资设立“广西供销百菲乳制品有限公司”（以下简称“供销百菲销售公司”），整合合作双方优势，共同开展乳制品销售业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

供销百菲销售公司注册资本 200 万元，双方以自有资金出资，其中供销冷链公司认缴注册资本 102 万元，持股比例为 51%；百菲乳业认缴注册资本 98 万元，持股比例为 49%。

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业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提升公司持续发展能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略规划出发做出的慎重决策，但由于政策、市场变化等因素，仍然可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的整体竞争力，将不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。

六、备查文件目录

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司

董事会

2025年4月28日