

证券代码：834538 证券简称：聚智未来主办券商：太平洋证券

北京聚智未来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

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟出资设立控股子公司百原（蛟河）农业发展有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 1000 万元，北京聚智博才科技有限公司占股 100%。

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟出资设立控股子公司百原（海南）产业服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，北京聚智未来科技股份有限公司占股 100%。

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟出资设立控股子公司百原（海南）供应链有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 1000 万元，北京聚智未来科技股份有限公司占股 100%。

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟出资设立控股子公司百原（海南）能源科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 1000 万元，北京聚智未来科技股份有限公司占股 100%。

（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。”因此公司本次对外投资成立控股子公司，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28日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立百原（蛟河）农业发展有限公司的议案》，表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立百原（海南）产业服务有限公司的议案》，表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立百原（海南）供应链有限公司的议案》，表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第三次会议审议了《关于设立百原（海南）能源科技有限公司的议案》，表决情况：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立百原（海南）能源科技有限公司，涉及进入新能源领域，许可经营项目包括新兴能源技术研发、太阳能发电技术服务、电动汽车充电基础设施运营、风力发电技术服务、储能技术服务等。

（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：百原（蛟河）农业发展有限公司

注册地址：吉林省蛟河市前进乡前进村前进屯

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；水果种植；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；食用菌种植；中草药种植（野山参，保鲜人参，红参，林下参）；中草药收购；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；新兴能源技术研发；智能农业管理；园区管理服务。

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
北京聚智博才教育科技有限公司	货币	10,000,000	100%	0 元

名称：百原（海南）产业服务有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 2770 号

主营业务：许可经营项目：货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：农业生产托管服务；智能农业管理；物联网技术研发；企业管理；乡镇经济管理服务；网络技术服务；供应链管理服务；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；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；融资咨询服务；创业空间服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；农业专业及辅助性活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；物联网应用服务；农林牧渔业废弃物综合利用；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动。

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
北京聚智未来科技股份有限公司	货币	1,000,000	100%	0 元

名称：百原（海南）供应链有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 2770 号

主营业务：许可经营项目：食品销售；酒类经营；农作物种子经营；货物进出口；食用菌菌种生产；调味品生产；预制菜加工；预制菜销售；食用菌菌种经营；食品互联网销售；食品进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；中草药收购；五金产品批发；五金产品零售；日用品批发；日用百货销售；日用杂品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水果种植；蔬菜种植；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；软件开发；农业专业及辅助性活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）；园区管理服务；物联网应用服务；企业管理；乡镇经济管理服务；网络技术服务；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；融资咨询服务；创业空间服务；农林牧渔业废弃物综合利用；农业生产托管服务；智能农业管理；物联网技术研发；食用菌种植。

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
北京聚智未来科技股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0 元

名称：百原（海南）能源科技有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛 1 号楼 A 座 2770 号

主营业务：许可经营项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：新兴能源技术研发；太阳能发电技术服务；电动汽车充电基础设施运营；风力发电技术服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；合同能源管理；虚拟现实设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
北京聚智未来科技股份有限公司	货币	10,000,000	100%	0 元

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

子公司北京聚智博才教育科技有限公司拟出资设立控股子公司百原（蛟河）农业发展有限公司，拟投资人民币 1000 万元，投资后北京聚智博才科技有限公司占百原（蛟河）农业发展有限公司股份 100%。

公司拟出资设立控股子公司百原（海南）产业服务有限公司，拟投资人民币 100 万元，投资后公司占百原（海南）产业服务有限公司股份 100%。

公司拟出资设立控股子公司百原（海南）供应链有限公司，拟投资人民币 1000 万元，投资后公司占百原（海南）供应链有限公司股份 100%。

公司拟出资设立控股子公司百原（海南）能源科技有限公司，拟投资人民币 1000 万元，投资后公司占百原（海南）能源科技有限公司股份 100%。

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

本次对外投资设立百原（蛟河）农业发展有限公司、百原（海南）产业服务有限公司、百原（海南）供应链有限公司是为了有效利用公司股东业已积累的现代农业产业资源，提高公司的盈利能力。

本次对外投资设立百原（海南）能源科技有限公司是为了有效扩大公司经营范围，积极拓展新业务，促进公司持续稳健发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略角度出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的内部控制和市场开拓风险，公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完

善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将为公司培育新的业绩增长点，对公司发展具有积极意义。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日