

证券代码：834422

证券简称：鑫光正

主办券商：方正承销保荐

青岛鑫光正钢结构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

公司控股子公司青岛智禽投资发展有限公司（以下简称“智禽公司”）拟与贵州三穗鸭业运营发展（集团）有限公司（以下简称“三穗鸭业”）共同出资设立贵州智穗鸭业发展有限责任公司，注册地为贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县，注册资本为人民币 3,000 万元。其中，智禽公司出资 1,950 万元，占股 65%；三穗鸭业出资 1,050 万元，占股 35%。

最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

（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《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》，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。本次投资为新设控股子公司，故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

2025 年 6 月 16 日，公司召开了第四届董事会 2025 年第三次临时会议，

审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案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：贵州三穗鸭业运营发展（集团）有限公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县武笔街道经济开发区产业园

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县武笔街道经济开发区产业园

注册资本：15,000 万人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：农作物种子经营家禽饲养种畜禽生产家禽屠宰种畜禽经营动物饲养活禽销售饲料生产食品生产城市配送运输服务（不含危险货物）食品销售食品互联网销售酒类经营酒制品生产茶叶制品生产道路货物运输（不含危险货物）建筑劳务分包建设工程施工饲料添加剂生产食用菌菌种生产食用菌菌种经营牲畜饲养牲畜屠宰生猪屠宰乳制品生产调味品生产肥料生产（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)一般项目：太阳能发电技术服务中草药种植水污染防治服务园区管理服务园林绿化工程施工牲畜销售畜牧渔业饲料销售水产品批发农副产品销售食用农产品初加工食用农产品批发初级农产品收购供应链管理服务等非食用农产品初加工鲜肉批发畜禽收购鲜蛋批发食品互联网销售(仅销售预包装食品)牲畜销售(不含犬类)畜牧机械销售农副食品加工专用设备销售宠物销售保健食品(预包装)销售鲜肉零售鲜蛋零售道路货物运输站经营运输货物打包服务畜禽委托饲养管理服务餐饮管理包装服务酒店管理水产品收购新鲜水果批发新鲜蔬菜批发未经加工的坚果、干果销售单位后勤管理服务国内货物运输代理羽毛(绒)及制品制造羽毛(绒)及制品销售家用纺织制成品制造服装制造针纺织品销售农林牧渔业废弃物综合利用集贸市场管理服务科普宣传服务数字内容制作服务(不含出版发行)办公用品销售文具用品批发涂料销售(不含危险化学品)纸制品销售办公服务图文设计制作日用百货销售机械设备销售家具销售商业综合体管理服务茶叶种植食品进出口农、林、牧、副、渔业专业机械的销售餐饮器具集中消毒服务物联网应用服务人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)劳务服务(不含劳务派遣)农业专业及辅助性活动承接总公司工程建设业务对外承包工程工程管理服务工程造价咨询业务政府采购代理服务采购代理服务饲料添加剂销售饲料原料销售智能农业管理食用菌种植树木种植经营农业机械服务毛皮制品加工粮食收购林业产品销售谷物销售厨具卫具及日用杂品批发针纺织品及原料销售饲料生产专用设备销售非主要农作物种子生产化肥销售(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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))

法定代表人：吴佳

控股股东：三穗县财政局

实际控制人：三穗县财政局

关联关系：无关联关系

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：贵州三穗鸭业发展有限责任公司

注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县武笔街道经济开发区产业园

主营业务：家禽屠宰；食品生产；兽药经营；货物进出口；家禽饲养；食品进出口；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食品经营(销售预包装食品)；自用粮食收购；配合饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)生产、销售(依据行业主管部门核发的《粮食收购许可证》，《饲料生产许可证》开展经营活动)；预混料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)销售；畜禽养殖、孵化、销售；种禽养殖技术研发、技术咨询，技术服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目(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)

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
贵州三穗鸭业运营发展（集团）有限公司	货币	1,050 万元	35%	0
青岛智禽投资发展有限公司	货币	1,950 万元	65%	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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

甲方：贵州三穗鸭业运营发展（集团）有限公司

乙方：青岛智禽投资发展有限公司

1、甲乙双方共同出资设立贵州三穗鸭业发展有限责任公司，甲方出资 1,050 万元，占股 35%，乙方出资 1,950 万元，占股 65%；出资方式：甲乙双方均为货币；出资时间：2027 年 6 月底前。

2、生效时间：自双方盖章之日起生效。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，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。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《青岛鑫光正钢结构股份有限公司第四届董事会 2025 年第三次临时会议决议》

青岛鑫光正钢结构股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日