

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物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

因业务发展需要，公司拟出资在龙岩设立一家控股子公司。拟设立的控股子公司具体情况如下：

1、企业名称：三明市名佑闽雄生态农牧有限公司

2、注册资本：3000 万元人民币

3、拟设立控股子公司股东及股权结构：福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司认缴出资额为 1530 万元，占注册资本的 51%，三明名禾农牧有限公司认缴出资额为 1470 万元，占注册资本的 49%。

4、经营范围为：许可项目：牲畜饲养；肥料生产；家禽饲养；种畜禽生产。（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：蔬菜种植；花卉种植；中草药种植。（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）（以市场监督管理局核准为准）

5、注册地址：三明市三元区

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设控股子公司，

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

2025年6月24日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设立控股子公司的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票；议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《投融资管理制度》规定，本议案无需提交股东会审议。

(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：三明名禾农牧有限公司

住所：三明市三元区

注册地址：三明市三元区

注册资本：100万元

主营业务：许可项目：牲畜饲养；肥料生产；动物饲养；家禽饲养；种畜禽生产；水产养殖等

法定代表人：陈阿东

控股股东：三明佑辉投资有限公司

实际控制人：黄辉煌

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：三明市名雄生态农牧有限公司

注册地址：三明市三元区

主营业务：动物饲养；家禽饲养；种畜禽生产；水产养殖。（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
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司	现金	1530 万元	51%	0 元
三明名禾农牧有限公司	现金	1470 万元	49%	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

本次投资的资金来源于公司自有资金，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

公司拟投资设立控股子公司三明市名雄生态农牧有限公司，注册地为三明市三元区，注册资本为人民币 3000 万元（具体以市场监督管理局核准为准），公司认缴出资额 1530 万元，持股比例 51%，三明名禾农牧有限公司认缴出资额 1470 万元，持股比例 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

对外投资设立控股子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，双方通过资源互补、上下游联动，实现产业链延伸，提升品牌价值与企业实力，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

对外投资设立控股子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《公司第四届董事会第三次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2025年6月26日