

证券代码：872127 证券简称：清铎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶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《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，公司与福州晋安一诚百成企业管理有限公司双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，现阶段双方意向趋于一致，具体条款有待书面确认。双方共同出资设立福州上儒科技有限公司（以下简称“新公司”），以新公司开展茶空间、茶叶周边产品相关业务。

1. 双方共同投资成立新公司，注册资本人民币 200.00 万元（大写贰佰万元整），公司以现金投资人民币 98.00 万元（人民币大写玖拾捌万元整），投资占比为 49%；福州晋安一诚百成企业管理有限公司以现金投资人民币 102.00 万元（人民币大写壹佰零贰万元整），投资占比为 51%。

2. 双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

（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》1.2：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》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，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 50%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 50%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 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 147,411,735.41 元，净资产为 33,854,406.10 元。本次投资金额为 980,000 元，占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和净资产总额的比例分别为 0.66%、2.89%。故本次对外投资设立参股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 7 月 7 日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《对外投资设立合资公司》议案，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，最终信息以市场监督管理部门核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：福州晋安一诚百成企业管理有限公司

住所：福建省福州市晋安区岳峰镇茶香路 136 号爱摩轮商业广场 B2-1#16 层 07 商务办公-1

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇茶香路 136 号爱摩轮商业广场 B2-1#16 层 07 商务办公-1

注册资本：100,000 元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；酒店管理；餐饮管理；企业总部管理；品牌管理；广告设计、代理；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；食用农产品零售；新鲜水果零售；商业、饮食、服务专用设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）许可项目：食品销售。（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）

法定代表人：叶文沁

控股股东：叶文沁

实际控制人：叶文沁

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：福州上儒科技有限公司

注册地址：福建省福州市马尾区马尾镇马江路 21 号综合楼三层

主营业务：一般项目：软件开发；物联网技术研发；互联网数据服务；互联网安全服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；互联网设备销售；企业管理；软件销售；会议及展览服务；茶具销售；日用品销售；信息技术咨询服务。(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)许可项目：互联网信息服务；互联网顶级域名运行管理，计算机信息系统安全专用产品销售，酒类经营；食品销售；食品互联网销售（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
福建清铨茶业股份有限公司	货币	98 万元	49%	0
福州晋安一诚百成企业管理有限公司	货币	102 万元	51%	0

投资方于 2027 年 6 月 30 日前完成全部出资义务的实缴。

（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

本次设立合资公司的出资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

双方共同出资成立合资公司，合资公司注册资本为 200 万元人民币，福建清铨茶业股份有限公司认缴出资 98 万元，占注册资本的 49%，福州晋安一诚百成企业管理有限公司认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%。

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

此次成立合资公司能够充分发挥双方公司优势，合资经营能产生更好的经济、环境、社会效益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设参股公司是从公司总体发展战略角度出发所做出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争力，不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的市场和管理经营风险。公司将积极防范和应对可能发生的风险，根据既定规划努力拓展业务，确保公司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

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件

《福建清铨茶业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司

董事会

2025年7月8日