

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）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 5 万元，百原（蛟河）农业发展有限公司占股 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 7 月 10 日召开的第三届董事会第四次会议审议了《关于设立百原（蛟河）供应链有限公司的议案》，表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：百原（蛟河）供应链有限公司

注册地址：吉林省蛟河市前进乡前进村前进屯

主营业务：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
百原（蛟河） 农业发展有限 公司	货币	50,000	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

子公司百原（蛟河）农业发展有限公司拟出资设立控股子公司百原（蛟河）供应链有限公司，拟投资人民币 5 万元，投资后百原（蛟河）农业发展有限公司占百原（蛟河）供应链有限公司股份 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

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。

（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

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四次会议决议》。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日