

证券代码：872940

证券简称：快乐番薯

主办券商：长江承销保荐

厦门快乐番薯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

公司全资子公司厦门快乐番薯实业有限公司投资的产业园区，即将完成工程建设。为充分利用好新建成的产业园区，加强公司物业资产的管理，根据经营管理需要，公司拟投资设立全资子公司厦门快乐番薯置业有限公司（拟名），管理公司的物业及相关资产。

（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。”公司本次对外投资为新设全资子公司，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 12 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立物业管理公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股

东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：厦门快乐番薯置业有限公司

注册地址：厦门市海沧区绿石渡路8-3号501室

主营业务：企业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；住房租赁；物业管理；停车场服务；普通货物仓储服务；集中式快速充电站；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务。

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
厦门快乐番薯股份有限公司	现金	3,000,000	100%	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

本次对外投资为现金出资，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次为对外投资设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次投资为充分利用好新建成的产业园区，加强公司物业及相关资产的管理。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司经营管理需要做出的决定，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断健全内部控制和风险防范机制，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于提升公司的经营管理能力，不会对公司经营及财务情况产生不利影响。

五、备查文件

《厦门快乐番薯股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

厦门快乐番薯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日