

证券代码：400023

证券简称：新征程 3

主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司对外投资设立参股公 司的公告

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

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”或“新征程”）根据业务发展需要，与龙岩呈九州酿酒有限责任公司（简称“呈九州”）、福州五一八思源跨境电子商务有限责任公司（简称“五一八”）在广州市共同投资设立合资公司“新征程茗酿控股（广州）有限公司”。标的公司注册地址为广州市番禺区洛浦街厦滘村广州市信基沙溪酒店用品博览城（厦滘区）市场 1A282-A50 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资额人民币 50 万元，出资比例 5%；呈九州出资额人民币 930 万元，出资比例 93%；福州五一八思源跨境电子商务有限责任公司出资额人民币 20 万元，出资比例 2%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 279,059,864.86 元，期末净资产为 267,338,746.49 元，本次对外投资总额为 50 万元，占公司 2024 年经审计的财务会计报告期末资产总额、净资产额的比例分别为 0.18%、0.19%，均未达到重大资产重组标准，本次交易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

根据《新征程能源产业股份有限公司章程》，本议案无需提交董事会、股东会审议。2025 年 12 月 18 日，本议案已经总经理办公会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司的设立需要在工商行政管理机构办理工商登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：龙岩呈九州酿酒有限责任公司

住所：福建省漳平市灵地乡灵地村灵地街 18 号 7 幢

注册地址：福建省漳平市灵地乡灵地村灵地街 18 号 7 幢

注册资本：1000 万

主营业务：许可项目：酒制品生产；食品生产；茶叶制品生产；生产加工边销茶。（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

法定代表人：李骅伦

控股股东：漳平呈九州企业管理中心（有限合伙）

实际控制人：肖桃园

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：福州五一八思源跨境电子商务有限责任公司

住所：福建省连江县丹阳镇丹心路1号3幢103室

注册地址：福建省连江县丹阳镇丹心路1号3幢103室

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；餐饮管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；企业管理咨询；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动。（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）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动）

法定代表人：李骅伦

控股股东：李骅伦

实际控制人：李骅伦

关联关系：无关联关

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：新征程茗酿控股（广州）有限公司

注册地址：广州市番禺区洛浦街厦滘村广州市信基沙溪酒店用品博览城（厦滘区）市场 1A282-A50 号

主营业务：以自有资金从事投资活动；广告发布；广告设计、代理；文化场馆管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；商业综合体管理服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；企业管理咨询；企业管理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒类经营

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
龙岩呈九州酿酒有限责任公司	现金	930 万元	93%	0
新征程能源产业股份有限公司	现金	50 万元	5%	0
福州五一八思源跨境电子商务有限责任公司	现金	20 万元	2%	0

司				
---	--	--	--	--

投资项目的具体内容

标的公司负责呈九州生产的“漳平水仙茶酒”的销售渠道建设、营销策划及品牌宣传。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，公司认缴出资 50 万元，在 2030 年 11 月 30 日前缴足。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

新征程能源产业股份有限公司（以下简称“公司”或“新征程”）根据业务发展需要，拟与龙岩呈九州酿酒有限责任公司（简称“呈九州”）、福州五一八思源跨境电子商务有限责任公司（简称“五一八”）在广州市共同投资设立合资公司“新征程茗酿控股（广州）有限公司”。标的公司注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资额人民币 50 万元，出资比例 5%；呈九州出资额人民币 930 万元，出资比例 93%；福州五一八思源跨境电子商务有限责任公司出资额人民币 20 万元，出资比例 2%。

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，有助于满足公司在大宗贸易的战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期有一定的市场风险和经营风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公

司本次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

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举措。投资标的按预期正常发展的情况下，有助于公司利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《新征程能源产业股份有限公司总经理办公会会议纪要》

新征程能源产业股份有限公司

董事会

2026年1月14日