

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

对外投资暨关联交易的公告

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，公司子公司汇能发（海南）产业服务有限公司（以下简称“汇能发”）拟与广西润云信息技术有限公司（以下简称“广西润云”）、广西颐生园生态农业有限公司（以下简称“广西颐生园”）和贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇田缘（广西）供应链科技有限公司（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 100 万元，汇能发占股 51%，广西润云占股 37%，广西颐生园占股 10%，聚智共创占股 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《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

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于设立

汇田缘（广西）供应链科技有限公司的议案》，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。本议案涉及关联交易，但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

本交易事项无需经过有关部门审批批准，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门核准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：汇田缘（广西）供应链科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市

主营业务：供应链服务

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
汇能发（海南）产业服务有限公司	货币	510,000	51%	0
广西润云信息技术有限公司	货币	370,000	37%	0
广西颐生园生态农业有限公司	货币	100,000	10%	0
贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）	货币	20,000	2%	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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立控股子公司汇田缘（广西）供应链科技有限公司，注册地为广西壮族自治区南宁市西乡塘区，注册资本为人民币 100 万元，公司拟出资 51 万元，持股 51%。具体信息以实际工商注册结果为准。

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

本次对外投资是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，促进公司持续稳健发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险。

（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十次会议决议》。

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日