

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄生物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

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司三明名佑闽雄生态农业有限公司（以下称“名佑闽雄”）因经营发展需要，拟增加注册资本，注册资本由原来的 3,000 万元增加至 5,000 万元，增加的注册资本由名佑闽雄各股东按照出资比例认缴（其中公司认缴出资 1,020 万元，三明名禾农牧有限公司认缴出资 980 万元）。

本次名佑闽雄股权增资之后，公司认缴出资 2,550 万元，占注册资本的 51%，三明名禾农牧有限公司认缴出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。

（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。”本次出资是向控股子公司增资，因此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

2026 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于子公司增资的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理

制度》规定，以上议案无需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：三明名禾农牧有限公司

住所：福建省三明市三元区白蒙畲 1 号

注册地址：福建省三明市三元区白蒙畲 1 号

注册资本：100 万元

主营业务：牲畜饲养；

法定代表人：陈阿东

控股股东：黄辉煌、陈进水

实际控制人：黄辉煌

关联关系：公司子公司股东

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

1. 增资情况说明

公司的子公司三明名佑闽雄生态农业有限公司（以下称“名佑闽雄”）因经营发展需要，拟增加注册资本，注册资本由原来的 3,000 万元增加至 5,000 万元，增加的注册资本由名佑闽雄各股东按照出资比例认缴（其中公司认缴出资 1,020 万元，三明名禾农牧有限公司认缴出资 980 万元）。

本次名佑闽雄股权增资之后，公司认缴出资 2,550 万元，占注册资本的 51%，

三明名禾农牧有限公司认缴出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。

2. 投资标的的经营和财务情况

名佑闽雄截止 2025 年 12 月 31 日，资产总额 53,681,805.52 元，净资产 13,259,523.81 元，营业收入 47,872 元，以上数据未经审计。

(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
自有资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于促进控股子公司的业务发展，支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《公司第四届董事会第七次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月3日