

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-080

福建天马科技集团股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：湖北冠马生态养殖有限公司。
- 投资标的金额：注册资本合计 1,000 万元人民币。
- 特别风险提示：本次对外投资设立全资孙公司是基于福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因宏观政策、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

基于全产业链战略布局和业务拓展的需要，公司全资子公司湖北天马科技实业有限公司已对外投资设立其全资子公司湖北冠马生态养殖有限公司，并成为公司全资孙公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项在总裁决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、全资孙公司基本情况

近日，湖北冠马生态养殖有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得黄冈市黄州区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关注册登记信息如下：

- 1、名称：湖北冠马生态养殖有限公司
- 2、统一社会信用代码：91421102MABWQB9T22
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：杨明
- 5、注册资本：壹仟万圆整
- 6、成立日期：2022 年 09 月 05 日
- 7、营业期限：长期
- 8、住所：黄冈市黄州区陈策楼镇孟钵桥村民委员会大竹林湾 66 号
- 9、经营范围：许可项目：水产养殖；水产苗种生产；饲料生产（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

准文件或许可证件为准)

一般项目：畜牧渔业饲料销售；水产品批发；水产品零售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售（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）

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项是基于公司全产业链战略布局和业务拓展的需要，旨在充分借助当地独特的区域优势及诸多的产业发展资源，积极打造自动化、数字化、智能化、智慧化的现代工厂化生态养殖新模式，为生态环保、可持续循环经济产业链发展提供新方向，提升公司综合实力和整体竞争力，促进公司相关产业做大做强，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。本次投资设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，不存在损害上市公司及全体股东合法利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资孙公司是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因宏观政策、市场变化、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。针对上述风险，公司将密切关注对外投资进展和相关风险，建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制该公司的上述可能发生的风险。同时，公司将严格按照相关法律法规的规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月七日