

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2022-095

福建天马科技集团股份有限公司 关于在厦门设立全资子公司的公告

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：福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准）。
- 投资标的金额：注册资本合计 12,000 万元人民币。
- 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到宏观政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步加快推动公司全产业链建设，高效推进一二三产业融合发展，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在厦门投资设立全资子公司福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准），注册资本为 12,000 万元人民币，由公司以自有资金出资。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已于 2022 年 10 月 20 日经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

（一）公司名称：福建天马科技集团厦门控股有限公司（最终名称以工商核准登记为准）

（二）企业类型：有限责任公司

（三）法定代表人：陈庆堂

（四）注册资本：12,000 万元

（五）注册地址：福建省厦门市翔安区（具体地址以工商核准登记为准）

（六）经营范围：一般项目：企业总部管理；供应链管理服务；进出口代理；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；水产品零售；水产品冷冻加工；水产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；技术推广服务；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）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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）

许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；食品生产；食品销售；兽药生产；兽药经营。道路货物运输（网络货运）。（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）（具体内容以工商核准登记为准）

（七）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%的股权。

（八）标的公司的董事会及管理层的安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

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，有利于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。本次投资设立的子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部来源于公司自有资金，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及应对措施

（一）存在的风险

1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性。

2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

（二）应对风险的措施

1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作。

2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。

3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十日