

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2025-027

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、项目背景

党中央、国务院高度重视国家储备林基地建设，提出加强国家木材战略储备、建立国家用材林制度，把国家储备林建设作为维护国家木材安全、推进林业生态建设和脱贫攻坚的重大战略决策。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：中林（莆田）林业发展有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核准名称为准）

（二）公司类型：有限公司

（三）注册资本：10,000 万元

（四）主营业务：主要从事人工造林；森林经营和管护；木材销售；森林防火服务；林业有害生物防治服务；中草药种植；食用菌种植；林业产品销售；森林固碳服务；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

交流、技术转让、技术推广。（具体以市场监督管理部门批准的经营范围为准）

（五）资金来源及出资方式：以自有资金出资，出资比例为 100%。

上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。

（六）管理安排：作为区域投资平台，开展重点区域国家储备林投资。

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资事项是基于公司整体发展战略做出的决策，有利于提升公司综合竞争力，促进公司持续健康发展，不会对公司的经营情况及财务状况产生重大不利影响，不构成关联交易及重大资产重组的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。公司将持续关注子公司的相关进展或者变化，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司顺利运营。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第十届董事会第十八次会议决议；
- 2.第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日