

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：建宁濉溪圳头生态养殖有限公司。
- 投资标的金额：注册资本合计 800 万元人民币。
- 特别风险提示：投资标的本身可能存在经营不达预期的风险。

一、对外投资概述

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建三明天马科技集团有限公司（以下简称“三明天马”）基于全产业链战略布局和养殖业务板块拓展需要，已对外投资设立其全资子公司建宁濉溪圳头生态养殖有限公司，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，本次投资事项在总经理决策权限内，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。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、全资孙公司基本情况

近日，建宁濉溪圳头生态养殖有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得建宁县市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册登记信息如下：

名称：建宁濉溪圳头生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91350430MA34RBC18E

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市建宁县濉溪镇圳头村铺前

法定代表人：杨明

注册资本：捌佰万圆整

成立日期：2020年09月28日

营业期限：2020年09月28日至2070年09月27日

经营范围：许可项目：水产养殖（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）

一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；机械

设备租赁（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

公司本次投资设立全资孙公司，契合公司从饲料生产到养殖到食品终端的全产业链业务布局，将积极打造智能化、精细化、数字化的现代工厂化养殖新模式，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，培养公司新的利润增长点，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。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资孙公司，可能在实际运营过程中面临行业市场风险、经营管理风险以及经营不达预期等风险。针对上述风险，公司将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孙公司的上述可能发生的风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月二十九日