

证券代码：603363  
转债代码：113620

证券简称：傲农生物  
转债简称：傲农转债

公告编号：2022-009

## 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的 进展公告

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个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司厦门傲农食品有限公司（以下简称“厦门傲农食品”）与厦门佰仑科智能装备有限公司共同投资设立厦门傲泓智能装备有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展农副食品加工专用设备制造与销售等业务。目标公司注册资本 6,000 万元，由厦门傲农食品认缴出资 3,060 万元，占注册资本 51%。

上述交易具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-180）。

### 二、交易进展情况

上述交易的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、企业名称：厦门傲泓智能装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91350200MA8UHP3Y7G
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：厦门市思明区塔埔东路 168 号 2201 室
- 5、法定代表人：王继鹏
- 6、注册资本：人民币陆仟万元整
- 7、成立日期：2022 年 01 月 14 日
- 8、营业期限：2022 年 01 月 14 日至长期

9、经营范围：一般项目：农副食品加工专用设备制造；机械设备研发；包装专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；制冷、空调设备制造；金属工具制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农副食品加工专用设备销售；机械设备销售；包装专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；金属工具销售；制冷、空调设备销售；金属材料销售；模具销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工业设计服务；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（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）。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日