

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2020-038

## 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：建宁武调天马生态养殖有限公司、建宁上河骏马生态养殖有限公司、建宁渠村新马生态养殖有限公司、建宁上黎瑞马生态养殖有限公司。
- 投资标的金额：注册资本合计 3,200 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”）基于鳗鱼全产业链战略布局和业务拓展需要，已对外投资设立其全资子公司建宁武调天马生态养殖有限公司、建宁上河骏马生态养殖有限公司、建宁渠村新马生态养殖有限公司、建宁上黎瑞马生态养殖有限公司。上述三明天马新设立的全资子公司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，该等新设全资孙公司已办理完成工商注册登记手续并取得三明市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：

#### 1、建宁武调天马生态养殖有限公司

名称：建宁武调天马生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91350430MA33PFH27K

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市建宁县黄坊乡武调村肖坊

法定代表人：杨明

注册资本：捌佰万圆整

成立日期：2020年04月02日

营业期限：2020年04月02日至2070年04月01日

经营范围：水产养殖；农产品初加工与销售；预包装食品销售；农业机械设  
备租赁。（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）

#### 2、建宁上河骏马生态养殖有限公司

名称：建宁上河骏马生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91350430MA33PFRM4B

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市建宁县均口镇均口村铜畲

法定代表人：杨明

注册资本：捌佰万圆整

成立日期：2020年04月02日

营业期限：2020年04月02日至2070年04月01日

经营范围：水产养殖；农产品初加工与销售；预包装食品销售；农业机械设  
备租赁。（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）

#### 3、建宁渠村新马生态养殖有限公司

名称：建宁渠村新马生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91350430MA33PFMK6Q

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市建宁县溪口镇渠村村兰陂

法定代表人：杨明

注册资本：捌佰万圆整

成立日期：2020年04月02日

营业期限：2020年04月02日至2070年04月01日

经营范围：水产养殖；农产品初加工与销售；预包装食品销售；农业机械设  
备租赁。（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）

#### 4、建宁上黎瑞马生态养殖有限公司

名称：建宁上黎瑞马生态养殖有限公司

统一社会信用代码：91350430MA33PFX026

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市建宁县里心镇上黎村长江上

法定代表人：杨明

注册资本：捌佰万圆整

成立日期：2020年04月02日

营业期限：2020年04月02日至2070年04月01日

经营范围：水产养殖；农产品初加工与销售；预包装食品销售；农业机械设  
备租赁。（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）

### 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，致力于形成“养殖、水产、畜牧、动保、食品”等多板块、多元化战略发展格局，打造生态、健康、环保、可持续循环经济产业链发展模式，实现特种水产生态产业链高质量发展，有利于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，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。

#### **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

二〇二〇年四月三日