

证券简称：天马科技
转债简称：天马转债
转股简称：天马转股

证券代码：603668
转债代码：113507
转股代码：191507

公告编号：2019-127

福建天马科技集团股份有限公司 关于对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：福建三明天马科技集团有限公司。
- 投资标的金额：注册资本 8,000 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”）基于鳗鱼全产业链战略布局和业务拓展需要，投资人民币 8,000 万元设立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”），主要从事饲料、动物保健产品的生产、销售，食品加工、销售，淡水养殖，以及相关技术研发和技术服务。

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。本次投资的资金来源于企业自有资金，本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

近日，三明天马已取得三明市建宁县市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

名称：福建三明天马科技集团有限公司

统一社会信用代码：91350430MA33BBN60L

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省三明市建宁县濂溪镇河东村将屯 19 号

法定代表人：陈加成

注册资本：捌仟万圆整

成立日期：2019 年 10 月 29 日

营业期限：2019 年 10 月 29 日至 2069 年 10 月 28 日

经营范围：饲料、饲料添加剂、水产养殖的技术研发、技术服务；配合饲料的生产、销售；食品加工、销售；淡水养殖；对外贸易；动物保健产品研发、生

产及销售（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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

公司本次投资设立控股子公司，契合公司全产业链战略布局，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，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

公司本次投资设立控股子公司，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子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

二〇一九年十一月四日