

证券简称：天马科技

证券代码：603668

公告编号：2021-002

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：福建海得水产种苗科技有限公司。
- 投资标的金额：注册资本 2,000 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福建海得水产种苗科技有限公司。

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、投资标的基本情况

近日，福建海得水产种苗科技有限公司已取得福清市市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

名称：福建海得水产种苗科技有限公司

统一社会信用代码：91350181MA35BEY52E

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：福建省福州市福清市上迳镇排边工业区下北埔 40 号

法定代表人：陈加成

注册资本：贰仟万圆整

成立日期：2020 年 12 月 31 日

营业期限：2020 年 12 月 31 日至长期

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；水产品冷冻加工；水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；生物饲料研发；水产品收购；农林牧副渔业专

业机械的制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造（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）

许可项目：水产养殖；水产苗种生产；水产苗种进出口；货物进出口；技术进出口（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）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，将积极拓展水产种苗业务，契合公司全产业链业务布局和多元化业务发展的战略部署，有利于提升公司综合实力和整体竞争力，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

二〇二一年一月五日