

股票简称: 天马科技
转债简称: 天马转债
转股简称: 天马转股

股票代码: 603668
转债代码: 113507
转股代码: 191507

公告编号: 2018-112

福建天马科技集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

根据公司经营发展需要,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司福建天马水产有限公司(以下简称“天马水产”)与自然人曾依姗共同出资设立福建天马福荣食品科技有限公司(以下简称“天马福荣”或“控股孙公司”),天马福荣的注册资本为2,000万元(人民币,下同),其中,天马水产以货币形式认缴出资1,100万元(占注册资本的55%),曾依姗以货币形式认缴出资900万元(占注册资本的45%)。

本次对外投资事项在总经理决策权限内,已向董事会报备,无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易合作方基本情况

- 1、姓名:曾依姗
- 2、护照号:0190****
- 3、住所:中国台湾高雄市
- 4、关联关系说明:与公司无关联关系。

三、投资标的基本情况

近日,天马福荣完成了工商注册登记手续,并取得了福清市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

- 1、公司名称:福建天马福荣食品科技有限公司
- 2、统一社会信用代码:91350181MA328HTF1M

3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、住所：福建省福清市上迳镇岭胶村

5、法定代表人：陈加成

6、注册资本：2,000 万元整

7、经营范围：从事食品生产领域内的技术开发、技术咨询；水产品冷冻加工；水产品、预包装食品、鱼糜制品的批发、零售及网上销售（不含第三方支付、不含经营性网站和增值电信业务）；调味品制造、销售。（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）

8、股东认缴出资额及股权比例情况：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	股权比例
1	福建天马水产有限公司	货币	1,100	55%
2	曾依姗	货币	900	45%
	合计	/	2,000	100%

四、投资合作协议的主要内容

本公司与合作方签署的《合作协议》主要条款如下：

1、出资安排：天马福荣注册资本总额为人民币 2,000 万元，其中全资子公司天马水产以货币形式认缴出资 1,100 万元（占注册资本的 55%），曾依姗以货币形式认缴出资 900 万元（占注册资本的 45%）。

2、股东义务：按照股东之间的约定根据实际经营需要逐步到位，双方各以其注册时认缴的出资额为限对天马福荣承担责任；法律法规规定的其他义务。

3、争议解决：该协议在履行过程中发生争议的，由双方协商解决，如协商不成，可将争议提交至天马水产所在地人民法院诉讼解决。

五、对外投资对公司的影响

本次投资设立的上述控股孙公司，主要以鳗鱼的生产 and 加工为主业，是公司向下游产业链的有效延伸，旨在增强公司在鳗鱼产业链的话语权，从而完善公司鳗鱼产业链布局，将有助于提升公司的盈利能力，增强公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，符合公司长远发展战略规划。

六、对外投资的风险分析

本次公司投资设立控股孙公司可能在实际运营过程中面临行业市场风险、经

营管理风险等。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。

七、备查文件

《福建天马福荣食品科技有限公司股东合作协议》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日