

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-065

# 福建省永安林业（集团）股份有限公司

## 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

2022年9月30日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十八次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在河北省雄安新区投资设立全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司（暂定名，实际名称以工商登记为准，以下简称“新公司”）。拟以新公司作为实施主体，围绕我国农林废弃物丰富、投资环境较好、市场潜力较大的河北、河南等地投资建设生物质能项目，注册资本金人民币10,000万元整，根据项目实施进度和资金需求分期注入。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项不需提交公司股东大会审议批准。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：中林（雄安）生物能源科技有限公司（暂定名，最终以市场监管部门核准名称为准），以下简称“新公司”。

(二) 注册资本：10,000 万元

(三) 主营业务：新公司主要从事生物质能源领域，包括沼气的生产、净化，生物天然气提纯及销售，压缩二氧化碳（不含危险化学品）生产、销售，生物有机肥、有机无机复混肥、微生物肥、液体肥料生产、销售等。

(四) 资金来源及出资方式：上市公司以自有资金出资，出资比例为 100%。

上述对外投资基本信息以在当地相关部门的登记注册为准。

(五) 管理安排：新公司将作为公司区域投资平台，开展重点区域生物质能源投资。

## 三、本次投资的目的

新公司将作为上市公司开展生物质能循环经济项目的重要实施载体。通过对农林废弃物的综合利用，打造经济与生态双循环系统；发挥项目“负碳”属性，实现农林废弃物由“碳源”向“碳汇”的转型；奠定永安林业持续发展动能，推动绿色低碳转型。新公司的设立将使上市公司实现农业、林业可持续发展，助力“双碳”战略的布局和完善。符合公司的长远规划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### 四、本次投资的风险及对公司的影响

新公司的设立事项尚需获得工商行政管理等部门的审批。在新公司设立后，可能面临如国家经济制度的变革或经济法规、经济政策的修改等政策风险、市场环境变化及产业政策变化等市场风险、管理风险、内部控制风险等内外部风险。

针对各项风险，上市公司将：持续关注政策导向，尤其是争取各类政策补贴；积极完善新公司的各项管理规定，建立长期有效的内部控制制度，并配套完善的监管、监督机制；项目实施前，确保项目融资到位，尤其是争取绿色长期贷款，降低公司运营成本；项目实施后，上市公司将致力于新业务的做大做强，建立品牌优势，积极防范和应对风险。

#### 五、备查文件

公司第九届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年九月三十日