

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）。2022年12月15日，公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司与云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司（以下简称马金桥公司）及其全资子公司金腿公司签订《增资扩股协议》（以下简称原《协议》），对金腿公司进行增资扩股，公司持股比例为51%。

2023年8月25日，公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过《关于公司对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议〉的议案》。马金桥公司暂未能按照原《协议》约定完成第二期实缴出资，经各方充分协商，就第二期出资相关事宜签订《增资扩股协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），约定马金桥公司于2025年8月30日前按原《协议》约定的出资方式完成第二期出资。截至目前，马金桥公司仍未能完成对金腿公司第二期出资，故公司第二期出资条件亦不能成就。

●投资金额：公司以自有货币资金对金腿公司增资扩股，按原《协议》约定增资金额约1,873.75万元人民币，占公司2024年度末（经审计）净资产的1.92%，占公司2025年半年度末（未经审计）净资产的1.93%。

●相关风险提示：

1、根据国家关于农村集体经营性建设用地入市改革等有关政策，以及结合当地集体经营性建设用地入市申报工作登记办理程序，马金桥公司能否办理完成用于第二期出资的房屋及建（构）筑物相关权属证明登记手续，并将其转移登记至金腿公司名下完成第二期出资仍然存在不确定性。

2、公司以自有资金投资金腿公司，是从长远发展角度做出的审慎决策，有利于促进公司产业转型升级发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料价格波动等外部因素影响，以及经营、管理等不确定

因素的影响，对金腿公司的投资行为完成后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期及未来经营成果不能达到预期目标的风险。

一、对外投资概述

（一）2022年12月15日，公司第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。公司与云龙县诺邓马金桥商贸有限责任公司（以下简称马金桥公司）及其全资子公司云南诺邓金腿食品科技有限公司（以下简称金腿公司）签订《增资扩股协议》（以下简称原《协议》）。公司用自有货币资金合计约1,873.75万元对金腿公司增资扩股，本次增资扩股后，马金桥公司持股比例为49%，公司持股比例为51%，金腿公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围[内容详见2022年12月16日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2022-056）、《云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：临2022-057）、《云南博闻科技实业股份有限公司关于公司对外投资的公告》（公告编号：临2022-058）]。根据上述会议决议以及原《协议》约定，金腿公司办理完成了相关工商变更登记手续，取得了云龙县市场监督管理局换发的《营业执照》[内容详见2022年12月31日上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于控股子公司完成工商变更登记并换领营业执照的公告》（公告编号：临2022-059）]。

（二）2023年8月25日，公司第十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十七次会议审议通过《关于公司对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议〉的议案》。根据国家关于农村集体经营性建设用地入市改革等有关政策，以及结合当地集体经营性建设用地入市申报工作登记办理程序，马金桥公司暂未办理完成用于第二期出资的房屋及建（构）筑物相关权属证明登记手续，不能将其按期转移登记至金腿公司名下完成第二期实缴出资，故公司第二期出资条件亦不能成就。经各方充分协商，就第二期出资相关事宜签订《增资扩股协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），约定马金桥公司于2025年8月30日前用其名下的房屋及建（构）筑物完成第二期出资[内容详见2023年8月29日刊登在上海证券交易所网站《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对外投资进展暨签订〈增资扩股协议之补充协议的

公告》（公告编号：临2023-035）]。

二、本次对外投资的进展情况

根据《补充协议》约定，马金桥公司应当于2025年8月30日前用其名下的房屋及建（构）筑物完成对金腿公司第二期出资，公司在马金桥公司完成第二期出资后5个工作日内，对金腿公司完成第二期出资。截至目前，马金桥公司仍未能完成对金腿公司第二期出资，故公司第二期出资条件亦不能成就，主要原因是受国家关于农村集体经营性建设用地入市改革等有关政策，以及当地集体经营性建设用地入市申报工作登记办理程序影响。

三、本次对外投资进展情况对公司的影响

（一）公司为进一步拓展主营业务范围，落实公司产业转型升级发展战略，经过深入调研和论证，以自有资金投资了金腿公司。截至2025年6月30日，金腿公司总资产1,921.31万元，占公司总资产的1.85%；净资产1,430.53万元，占公司归母净资产的1.47%；实现营业收入203.19万元，占公司营业总收入的7.08%；实现净利润-43.89万元，占公司归母净利润的3.06%（取绝对值计算，前述财务数据未经审计）。金腿公司经营业绩对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响。

（二）本次对外投资事项涉及马金桥公司实缴出资的相关约定，是各方根据国家农村集体经营性建设用地入市改革的有关政策，以及结合咨询当地有关主管部门入市申办事项后的预判。截至目前，马金桥公司未能按原《协议》《补充协议》约定对金腿公司完成第二期出资，由于马金桥公司将用于第二期出资的相关资产为金腿公司的生产经营场所，因此金腿公司生产经营场所延续性存在一定的不确定性风险，从而可能影响金腿公司持续稳定经营。

四、本次对外投资的风险分析

（一）根据国家关于农村集体经营性建设用地入市改革等有关政策，以及结合当地集体经营性建设用地入市申报工作登记办理程序，马金桥公司能否办理完成用于第二期出资的房屋及建（构）筑物相关权属证明登记手续，并将其转移登记至金腿公司名下完成第二期出资仍然存在不确定性，截至目前主要存在以下风险：

1、马金桥公司的房屋及建（构）筑物尚未取得房屋所有权证，存在不能取得房屋所有权证、取得时间存在不确定性以及过户时价值发生一定变化的风险，从而影响不能足额完成实缴出资义务。

2、马金桥公司在前述相关资产取证及转移过户过程中，需按规定履行完税义务，存在不能按规定清缴税费以及相关行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存

在一定的不确定性的风险。

3、马金桥公司前述相关资产具备出资条件时需进行资产评估，以实际评估价值实缴出资，存在因出资时资产价值发生一定变化而导致公司实缴出资金额发生变化的风险。

4、公司需根据马金桥公司完成第二期实缴出资后进行现金出资，存在马金桥公司未能按约定完成前述相关资产过户手续，导致公司未能完成增资或完成的时间存在一定的不确定性风险。

5、马金桥公司的前述相关资产为金腿公司的生产经营场所，存在因其尚未取得房屋所有权证、或取得时间存在不确定性，金腿公司生产经营场所延续性存在不确定性风险，从而可能影响金腿公司持续稳定经营。

6、公司正在与马金桥公司就对金腿公司完成第二期实缴出资有关事宜积极友好协商，存在各方能否达成一致意见、或协商形成结果的时间存在不确定性风险。

（二）公司以自有资金投资金腿公司，是从长远发展角度做出的审慎决策，有利于促进公司产业转型升级发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料价格波动等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，对金腿公司的投资行为完成后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期及未来经营成果不能达到预期目标的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将在充分评估风险因素的基础上加强与马金桥公司等相关方面的沟通协商，依法督促各方履行协议，严格规范各方权利义务。同时，积极与有关主管部门沟通协调，争取尽快完成相关资产的转移过户；同时根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益和公司利益。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年9月6日