

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省怒江傈僳族自治州泸水市设立全资子公司。

● 投资金额：公司拟以自有货币资金出资，出资金额 2,000 万元人民币，占注册资本的 100%。投资金额占公司 2023 年度末（经审计）净资产的 2.21%，占公司 2024 年第三季度末（未经审计）净资产的 2.09%。

● 相关风险提示：公司本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在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。公司本次以自有货币资金对外投资，是公司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，新公司设立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）云南博闻科技实业股份有限公司拟以自有货币资金出资 2,000 万元人民币，在云南省怒江傈僳族自治州泸水市设立全资子公司，注册资本：2,000 万元人民币，主要从事咖啡种植以及初加工业务（经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准），投资金额占公司 2023 年度末（经审计）净资产的 2.21%，占 2024 年第三季度末（未经审计）净资产的 2.09%。

（二）2025 年 3 月 25 日，公司第十二届董事会第五次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，授权公司经营管理层办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、拟投资标的基本情况

（一）公司名称：怒江博闻咖啡有限公司（暂定名）

（二）经营范围：许可项目：食品销售；一般项目：咖啡豆种植，农副产品销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；水果种植；坚果种植；花卉种植；蔬菜种植；谷物种植；香料作物种植；油料种植。林产品采集；林业产品销售；品牌管理；餐饮管理；游览景区管理；会议及展览服务；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；组织文化艺术交流活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；货物进出口；技术进出口。

（三）注册地：云南省怒江傈僳族自治州泸水市

（四）注册资本：2,000 万元人民币

（五）主要办公地点：云南省怒江傈僳族自治州泸水市

（六）法定代表人：由董事长或执行董事担任

（七）企业性质：有限责任公司

（八）出资人及出资方式

出资人认缴的出资全部以货币出资，出资情况如下：

单位：万元人民币

出资人	认缴出资额	出资比例
云南博闻科技实业股份有限公司	2,000	100%
合计	2,000	100%

（以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）

三、本次对外投资对公司的影响

（一）公司根据云南省委、省政府打造“绿色食品牌”的重要战略决策部署，紧紧抓住国家和地方产业发展政策以及乡村振兴战略的契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，持续挖掘农副食品加工或食品制造行业优质项目的投资机遇。2024 年，公司立足于云南咖啡核心主产区，在云南省保山市投资新建咖啡

项目，形成以咖啡生豆、熟豆及其制品等主要产品的生产加工基地，构建原料采购、初（深）加工、产品研发、中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系。公司经过持续深入调研和论证，拟在云南省怒江傈僳族自治州泸水市投资设立一家全资子公司，发展以精品咖啡种植以及初加工为主的项目，进一步拓展公司咖啡业务全产业链体系，深入落实公司产业转型升级发展战略。

（二）公司本次拟投资设立的标的公司坐落于云南咖啡核心主产区——怒江州泸水市，为怒江州唯一的咖啡产区。根据《云南省咖啡主产州市优质品种推荐地图》，泸水市位于怒江干热河谷流域，是全省优质精品咖啡原料产区之一，区域内独特优良的自然地理条件适宜种植优质精品咖啡；怒江州、泸水市各级政府高度重视精品咖啡产业发展，陆续出台落实《怒江州精品咖啡产业发展三年行动计划（2023-2025 年）》《泸水市精品咖啡全产业链规划（2022—2024 年）》等系列产业政策，从品种选择、栽培管理模式、初深加工、运营模式等方面高标准将泸水市打造成为“中国精品咖啡产区”，标的公司具备业务开展的产业支持条件。

新公司设立完成后，将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围，作为咖啡业务经营主体，开展精品咖啡种植管理、初加工、存储、采购销售等经营业务。有利于公司深入探索拓展咖啡业务全产业链体系，逐步提升产品品牌影响力及核心竞争力，增强公司抵御风险能力。

（三）公司本次拟用自有货币资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司，投资金额占公司 2023 年度末（经审计）净资产的 2.21%，占 2024 年第三季度末（未经审计）净资产的 2.09%。公司本次投资是延伸以精品咖啡种植以及初加工为主的咖啡业务全产业链体系，有利于对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，但能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性。

四、本次对外投资的风险分析

（一）由于本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在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。

（二）公司本次以自有货币资金对外投资，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，新公司设立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积极与有关主管部门沟通协调，争取尽快办理完成相关登记手续；在深入研判市场供求趋势的基础上，加强与市场相关方的沟通，在未来生产经营中尽快有效整合、综合利用自身优势提升生产经营管理能力和规范运作水平，促进经营效益稳步提升。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。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2025年3月26日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议