

福建天马科技集团股份有限公司关于本次重大资产重组前 12个月购买、出售资产的核查意见

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“天马科技”、“上市公司”或“公司”）拟支付现金购买福建省华龙集团饲料有限公司 72% 股权，天马科技本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况如下：

（一）投资设立控股子公司

2018 年 5 月，根据公司经营发展需要，公司与淮安东立动物食品有限公司共同出资设立江苏健马动物食品科技有限公司，注册资本为 4,000 万元。其中，公司以货币形式认缴出资 2,800 万元（占注册资本的 70%），淮安东立动物食品有限公司以货币形式认缴出资 1,200 万元（占注册资本的 30%）。

（二）投资设立控股子公司

2018 年 9 月，根据公司经营发展需要，公司与成都傲嘉特科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立四川健马生物科技有限公司（以下简称“四川健马”），注册资本为 4,000 万元。其中，公司以货币形式认缴出资 2,680 万元（占注册资本的 67%），成都傲嘉特科技合伙企业（有限合伙）以货币形式认缴出资 1,320 万元（占注册资本的 33%）。四川健马生物科技有限公司与四川罗江经济开发区管理委员会签订《高档水产饲料项目投资协议书》，计划在四川省德阳市罗江区投资建设高档水产饲料项目，项目总投资 10,000 万元人民币。2018 年 12 月，根据上市公司经营发展规划，并经双方协议一致，成都傲嘉特将其持有的四川健马 33% 的股权以 0 元（此前未实际缴纳注册资本）转让给公司，公司持有四川健马的股权由 67% 增加至 100%，四川健马由公司控股子公司变更为公司全资子公司，有利于子公司后续业务的开展与管理。

（三）全资子公司对外投资设立控股孙公司

2018 年 11 月，根据公司经营发展需要，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”），天马福荣的注册资本为 2,000 万元，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 45%）。

（四）全资子公司收购西龙食品股权

2018 年 12 月，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，并于 2019 年 1 月召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司股权收购暨关联交易的议案》。公司全资子公司福建天马水产有限公司购买公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生持有的江西西龙食品有限公司 90% 的股权，股权收购价格为 3,000 万元人民币。

（五）全资子公司收购 WONDER FRY SDN.BHD.100% 股权暨对外投资设立全资孙公司

2019 年 1 月，公司全资子公司天马国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港天马”）与自然人 GOH CHOO LEONG 和 HIEWYEE WEI 签署《股权转让协议》，香港天马拟自有资金购买上述两位股东持有的 WONDER FRY SDN. BHD.100% 股权，收购价格为 20,000 令吉。本次收购完成后，WONDER FRY SDN. BHD. 将成为香港天马的全资子公司、公司的全资孙公司。

公司最近十二个月内未发生资产出售情况。

除前述交易外，上市公司本次重大资产重组前 12 个月内未发生其他资产购买、出售行为。上述交易内容与本次交易无关联关系，无需纳入本次交易的累计计算范围。

福建天马科技集团股份有限公司董事会



2019年6月3日