

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-36

广东广弘控股股份有限公司

关于控股子公司南海种禽公司投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、为切实推进佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）产业转移和转型升级，推动种禽种业高质量发展，南海种禽拟出资一亿元在河源市东源县设立全资子公司，名称暂定为“广东广弘种业科技发展有限公司”（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“广弘种业公司”）。

2、公司于2021年6月23日召开2021年第三次临时董事会会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟设立广东广弘种业科技发展有限公司的议案》。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方基本情况

1、公司名称：佛山市南海种禽有限公司

2、住所：佛山市南海区狮山镇

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：姚威

5、注册资本：952.9176 万人民币

6、经营范围：养殖、批发、零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋，饲料，药械设备；物业出租；（以下经营范围仅限分支机构经营）生产、销售：有机肥料。■（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）

7、股东及股权结构：公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司持有南海种禽 70%股权，佛山市南海区联华资产管理有限公司持有南海种禽 30%股权。

8、经查询国家企业信用信息公示系统，该公司未列入严重违法失信企业名

单。

三、拟成立子公司的基本情况

1、公司名称：广东广弘种业科技发展有限公司。（暂定名，以登记机关核准为准）

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：1 亿元人民币

4、注册地址：广东省河源市东源县

5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

6、经营范围：祖代、父母代种鸡的繁育、孵化、销售；父母代种鸡代理销售；养殖、批发、零售：鸡苗，肉鸡；批发、零售：种鸡蛋，饲料；生产、销售：有机肥料，饲料添加剂、食用菌、农产品、食品销售；种植业；农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；技术咨询服务；农副产品收购、销售；货物及技术进出口；实业投资；商贸信息咨询；物业租赁。（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）（以登记机关核准为准）。

7、股东及股权结构：南海种禽以自有资金 1 亿元出资，占广弘种业公司 100% 股权。

四、对外投资合同的主要内容

拟投资设立的广弘种业公司为南海种禽全资子公司，无需签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立广弘种业公司是南海种禽响应国家开展种源“卡脖子”技术攻关，打赢种业翻身仗，实现企业转型升级，加快安全、优质型家禽规模化养殖技术推广和产业化建设的重要抓手，是公司优化种业规模布局，充分发挥种禽研发育种技术优势，扩大市场话语权，建设大湾区高标准“国鸡种业产业园”的需要，是推进种禽种业高质量发展的重要举措。本次对外投资设立广弘种业公司符合政策导向，符合地方政府产业发展方向，符合公司发展规划，有利于进一步提升公司核心竞争力。

2、本次对外投资设立广弘种业公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；广弘种业公司在未来实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理、疾病疫情等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。

六、其他

公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日