

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-41

广东广弘控股股份有限公司

关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的公告

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

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日以通讯表决方式召开2024年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的议案》。根据公司经营发展需要，公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司（以下简称“创汇湾公司”）现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后，创汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司为创汇湾公司增资的相关事项。具体内容详见2024年9月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第五次临时董事会会议决议公告》（公告编号：2024-40）。

本次对外投资不构成关联交易，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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、交易对方基本情况

（一）广东广弘创汇湾实业投资有限公司

- 公司全称：广东广弘创汇湾实业投资有限公司
- 统一社会信用代码：91440605MAC0JT28X8
- 成立日期：2022年09月20日
- 注册地址：广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路99号力合科技产业中心10栋研发车间

90—15研发车间（住所申报）

5. 法定代表人：姚威

6. 注册资本：10,000万元

7. 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；园林绿化工程施工；会议及展览服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；物业管理；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；非居住房地产租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；税务服务；餐饮管理；商务代理代办服务；商业综合体管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；科普宣传服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8. 股东及股权结构：公司间接持有南海种禽公司70%股权，南海种禽公司直接持有创汇湾公司100%股权

9. 企业信用情况：经查询，创汇湾公司未列入严重违法失信企业名单，目前无被诉、被执行案件

10. 创汇湾公司最近一年又一期主要财务指标：

根据经审计的财务报表，截止2023年12月31日，创汇湾公司资产总额10,000.11万元，负债总额0.58万元，所有者权益9,999.53万元；2023年营业收入0万元。

截止2024年6月30日，创汇湾公司财务报表（未经审计）资产总额27,997.19元，负债总额18,004.67万元，所有者权益9,992.52万元；本年累计营业收入0万元。

三、本次增资对上市公司的影响和存在的风险

本次控股子公司南海种禽公司向创汇湾公司增资事项是贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划和实施南海种禽公司“一二三”产业融合发展战略的重要举措，有利于补充创汇湾公司自有资金实力，助力公司高质量发展。

公司控股子公司本次采用非公开协议方式对创汇湾公司增资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 2024年第五次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年9月20日