

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、基于公司战略规划及未来经营发展的需要，公司拟在广东省广州市投资设立全资子公司“广东众益科技有限公司”/“广东新程科技有限公司”（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），注册资本拟定为人民币5,000万元。

2、根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟对外投资设立全资子公司基本情况

1、公司名称：“广东众益科技有限公司”/“广东新程科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准）

2、注册资本：5,000万元人民币

3、公司类型：有限公司

4、注册地址：广州市

5、法定代表人：郑石轩

6、经营范围：饲料生产；饲料添加剂生产；饲料添加剂销售；饲料原料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；检验检测服务；水产品批发；货物进出口；技术进出口。（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）

7、出资方式：现金方式出资，出资比例 100%。

8、资金来源：自有或自筹资金。

上述内容以市场监督管理部门的最终登记为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

本次在广州辖区投资设立全资子公司，是公司基于长远发展战略作出的重要布局。公司计划总投资在 3 亿元左右建设“粤海研究院大厦”与“水产饲料添加剂预混料生产基地”，其中，“粤海研究院大厦”将作为创新中枢，吸引、集聚更多高端科研人才与前沿实验资源，打造集前沿技术研发、成果转化与产业化应用于一体的高水平创新平台；“水产饲料添加剂预混料生产基地”则是聚焦于核心添加剂的自主生产与工艺优化，实现关键技术的成果落地与规模化应用。依托广州作为大湾区核心城市的区位优势与人才高地资源，公司计划通过聚焦水产饲料核心技术的攻关，深化在配方优化、营养调控及绿色添加剂等关键领域的自主创新，不仅能有效提升产品的技术含量与质量管控水平，更有助于构建覆盖研发、中试、检测到标准制定以及核心产品生产的全链条技术体系，进一步巩固和增强公司在行业内的核心竞争力与技术引领地位。

2、存在的风险

本次对外投资事项在实施过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。对此，公司将密切关注宏观环境及行业动态，强化对子公司的风险管控与合规管理，持续完善内部控制体系，通过加强战略引导、财务监督及审计监督等举措，最大限度防范和控制潜在风险，保障投资安全与稳健经营。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日