

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于调整对境外全资子公司增资资金来源的公告

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”）2024年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，同意将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，具体情况如下：

一、增资事项概述

公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》，根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）启动了水产饲料生产基地建设项目，为保障越南粤海生产基地建设项目稳快推进建成，计划以公司自有资金对越南粤海增资，增资总额不超过1,000万美元，分期增资和分期汇缴。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向境外全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-006）。

根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合考虑资金成本优势因素，经审慎研究，公司拟将本次对越南粤海增资的资金来源调整为以自有资金出资30%、自筹资金出资70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。本次增资完成后，公司仍持有越南粤海100%股权。

公司于2024年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整对境外全资子公司增资资金来源的议案》，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易，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、越南粤海的基本情况

（一）基本概况

企业登记证书编号：1501113398

住所：越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

法定代表人：XU YONG JIN（许永进）

注册资本及实收资本：116,200,000,000 越南盾

成立时间：2020年5月11日

经营范围：生产家畜、家禽与水产饲料；制药，药用化学品和药用原料，生产水产药物、水产养殖中的环境处理产品；批发农业、林业原料（木材，竹子、思劳竹除外）及活体动物，批发水产的饲料；批发未分类之其他专业，批发生物产品、水产养殖中的环境处理产品，兽药和水产药物；制造未分类之其他化学产品；加工和保管水产与水产产品；食品批发。

股权关系：公司持股 100%。

（二）最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	3,524.80	2,696.26
负债总额（万元）	79.50	26.95
净资产（万元）	3,445.30	2,669.31
资产负债率	2.26%	1.00%
项目名称	2024年1-9月（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入（万元）	2,596.48	2,204.97
利润总额（万元）	-250.75	-168.73
净利润（万元）	-250.75	-168.73

三、本次增资方式及资金来源

本次增资以货币方式出资，资金来源由自有资金调整为以自有资金出资 30%、自筹资金出资 70%，增资规模不变，实际增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。

四、本次调整增资资金来源对公司的影响

本次资金来源调整是根据项目建设的资金需求及预计实施进度，综合资金成本优势，经审慎研究的决定，将使得公司资金得到更有效的利用，有利于本次对外投资的顺利实施与成本优化，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合公司经营发展规划，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年12月3日