

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020-56

## 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、为落实南海种禽狮山基地搬迁及升级工作，充分利用控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）从化基地的升级改造项目列入广州市从化区农业重点项目为契机，进一步提升公司畜禽产业发展水平，南海种禽拟在南海种禽从化分公司的基础上，在广州市从化区出资1500万元投资设立全资子公司“广东南海种禽科技有限公司”（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“南海种禽科技公司”），组织和实施从化基地的全面推进升级改造，打造南海种禽从化种鸡产业园。

2、公司于2020年12月22日召开2020年第六次临时董事会会议，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投资设立子公司的议案》。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：张发良
- 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：广东南海种禽科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）  
（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：人民币 1500 万元

4、注册地址：广东省广州市从化区

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）。

7、股东及股权结构：南海种禽以自有资金 1500 万元全额出资，占南海种禽科技公司 100% 股权。

### 四、对外投资合同的主要内容

公司拟投资设立的南海种禽科技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、本次对外投资设立南海种禽科技公司是为落实南海种禽狮山基地搬迁及升级工作，并以其为抓手整合基地资源，将其作为南海种禽产业迁移的核心载体，承接并申报延续原“种畜禽生产经营许可”“国家肉鸡核心育种场”、“国家肉鸡良种扩繁推广基地”等经营许可与资质，同时充分利用南海种禽从化基地的升级改造项目列入广州市从化区农业重点项目为契机，进一步提升公司畜禽产业发展水平。本次对外投资设立南海种禽科技公司符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司核心竞争力。

2、本次对外投资设立南海种禽科技公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；南海种禽科技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

二〇二〇年十二月二十三日