

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-21

广东广弘控股股份有限公司

关于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

(一)为贯彻落实公司发展规划，充分利用上市公司投融资窗口，综合运用多种金融工具，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，助力公司高质量发展，广东广弘控股股份有限公司(以下简称：广弘控股或公司)拟以自有资金，在广东省广州市增城区全资设立广东广弘投资发展有限公司(暂定名，以下简称：投资公司)，并以此为主体开展产业生态布局和投资等事宜。投资公司注册资本为人民币10000万元，由广弘控股全额出资。

(二)公司于2022年4月6日召开2022年第四次临时董事会会议，会议以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的议案》，并同意授权由公司管理层负责办理有关设立投资公司的一切事宜。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。

(三)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、拟设立公司的基本情况

(一)广弘控股拟投资设立广东广弘投资发展有限公司，其基本信息如下(具体以工商登记机关核定登记信息为准)：

- 1、公司名称：广东广弘投资发展有限公司(暂定名，以登记机关核准为准)
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币10000万元
- 4、注册地址：广东省广州市增城区(拟)
- 5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

6、经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业管理咨询服务；股权投资管理；资产管理。(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：公司以自有资金出资，投资公司成立后，公司将直接持有该公司 100%股权。

### 三、对外投资合同的主要内容

公司拟设立的投资公司为全资子公司，无需签署对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资设立投资公司是贯彻落实公司发展规划的重要举措。投资公司是上市公司资本运作和产业布局的重要工具。以投资公司为抓手强化资本运营，借助丰富的金融工具和投资方式，进一步提升产业布局效率，紧扣食品产业前沿，围绕食品供应链管理和服务、预制菜、团餐膳食、中央厨房、减脂和植物基食品、食材研发、冷链配送等新兴产业领域挖掘投资机会，抢占大食品产业创新发展机遇，分享新消费市场发展红利；通过投资公司这一抓手，公司可开展多元化投资业务，包括参与设立产业基金、开展自有资金投资、参与一级市场定向增发业务、参与二级市场证券投资或其他收并购业务等，运用多元化手段进一步扩大公司主业边际，拓展公司产业生态外延。

(二) 本次对外投资设立投资公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；投资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。

### 五、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。

### 六、备查文件

(一) 公司 2022 年第四次临时董事会会议决议

(二) 独立董事关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的独立意见

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日