

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开公司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》，同意向境外全资子公司越南粤海饲料有限公司（以下简称“越南粤海”）增资，具体情况如下：

一、本次增资概况

根据公司经营发展规划，公司全资子公司越南粤海拟启动水产饲料生产基地建设项目，根据项目建设的资金需求及预计实施进度，公司拟以自有资金对越南粤海增资，计划增资总额不超过 1,000 万美元（折合人民币约 7,200 万元，以实际汇率为准），分期增资和分期汇缴，其中首次增资金额为 500 万美元（折合人民币约 3,600 万元，以实际汇率为准），余下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，越南粤海仍为公司全资子公司。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	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	2,734.01	2,184.94
负债总额（万元）	34.44	31.59
净资产（万元）	2,699.57	2,153.35
资产负债率	1.26%	1.45%
项目名称	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入（万元）	1,642.53	993.30
利润总额（万元）	-139.21	-221.33
净利润（万元）	-139.21	-221.33

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）增资的目的

本次增资计划符合公司长远发展战略，对公司未来将产生积极影响。越南作为沿海国家，发展水产养殖具有优越的自然条件和丰富的资源，近年来越南对虾养殖及饲料市场发展迅速。本次增资是为了推进越南粤海生产基地建设项目早日建成，有利于进一步增强公司品牌影响力，扩大公司产品的市场占有率。

（二）对公司的影响

公司计划对越南粤海增资总额不超过 1,000 万美元（折合人民币约 7,200 万元，以实际汇率为准），分期增资和分期汇缴，资金来源于公司自有资金，不会对公司日常经营产生不利影响。增资完成后，越南粤海仍为公司的全资子公司，

不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资主要用于越南粤海水产饲料生产基地的建设，预计项目建成后将对公司未来的业绩增长产生正面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次增资是公司从长远利益做出的审慎决策，但仍存在一定的市场风险和经营管理风险，越南粤海在项目实施过程中也面临较多的不确定性因素。公司将积极关注市场变化情况，持续加大市场开拓力度，为新项目、新产能落地做好准备工作，同时持续加强对越南粤海的管理，不断完善内控管理制度并强化执行、监督，积极防范和应对相关风险。

四、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2024年2月3日