

证券代码：832907

证券简称：宏华股份

主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与广西祥兴科技孵化器有限公司共同出资设立控股孙公司广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司（暂定，以工商登记为准），注册地为柳州市潭中西路7号A栋1单元6-1（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币2,000,000.00元，其中本公司的子公司柳州市宏华牧业有限责任公司出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的70.00%，广西祥兴科技孵化器有限公司出资人民币600,000.00万元，占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。
本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

广西宏华生物实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于成立控股孙公司广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司的议案》。根据《公司章程》等的规定，本次投资需要股东大

会批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立控股孙公司，涉及公司产品的深加工，是公司产业链的延伸，为公司增加新的业务增长点。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资使用公司的自有资金，以现金的形式出资。

（二）投资标的基本情况

名称：广西坤坤和鑫鑫餐饮管理有限公司

注册地址：注册地为柳州市潭中西路7号A栋1单元6-1

经营范围：食品生产及销售，网上销售商品。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
柳州市宏华牧业 有限责任公司	1,400,000	现金	认缴	70%
广西祥兴科技孵	600,000	现金	认缴	30%

化器有限公司				
--------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资属设立控股孙公司，因项目整合资源涉及部分产品委托加工及委托运营管理的相关协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的主要的目的是拓展公司的产业链，完善公司的产业布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资涉及进入新的业务领域，由于尚没有相关经营管理经验，需不断的总结提高，因此存在经验不足及市场不成熟的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资完成后，可进一步提升公司综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《广西宏华生物实业股份有限公司第五届第十二次董事会会议决议》

广西宏华生物实业股份有限公司

董事会

2020年4月10日