

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司 全资子公司投资成立孙公司的公告

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

基于公司生产经营及业务发展需要，公司全资子公司广州金水动物保健品有限公司拟出资人民币 1,000 万元在广东省江门市设立全资孙公司，从事水产动保产品的研发、生产及销售。（拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资是新设全资孙公司，因此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

公司于 2022 年 3 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于全资子公司广州金水投资新设全资孙公司的议案》，因本议案未涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提请股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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

(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：

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：江门金涑生物科技有限公司；

注册地址：江门市新会区双水镇岭头村泗益围工业园9号10号厂房；

经营范围：一般项目：生物有机肥料研发；生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生态环境材料制造；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；水环境污染防治服务；鱼病防治服务；渔业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产；动物诊疗。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 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 |
|---------------|----------|------|-------|-----------|
| 广州金水动物保健品有限公司 | 1,000万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

（拟成立公司信息以当地工商行政管理部门最终核定为准）。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资孙公司可提升公司生产规模及产能，满足公司未来业务发展需要，保障公司可持续经营，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资孙公司是公司基于生产经营及业务发展需要做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极完善各项内部控制制度、建立相关监督机制，根据市场变化及公司战略及时调整经营策略，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州利洋水产科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日