

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团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

为了有效推进云南市场开发，使公司稳健立足云南市场，将“旺大”品牌做大做强，拟成立云南旺大农牧科技有限公司，公司性质为销售型企业，注册资本300万元，其中旺大集团占比70%（投资210万元），张桥武占比20%（投资60万元），王文占比10%（投资30万元）。注册地址：云南省昆明市西山区团结乡团结生物工业园区。经营范围：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发，饲料生产专用设备销售，兽医专用器械销售，农副产品销售，农、林、牧、副、渔业专业机械销售，食用农产品批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，总质量4.5吨以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），兽药经营，道路货物运输（不含危险货物）（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）。

以上相关内容以拟注册地管理部门最终审核为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引1号-重大资产重组》的规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次新设控股子公司是为了扩展公司市场，满足公司将来的业务发展和需

求，不涉及重大资产重组。

(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 2023 年 3 月 21 日在公司会议室召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于成立云南旺大农牧科技有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：云南旺大农牧科技有限公司

注册地址：云南省昆明市西山区团结乡团结生物工业园区

主营业务：畜牧渔业饲料销售，饲料添加剂销售，饲料原料销售，生物饲料研发，饲料生产专用设备销售，兽医专用器械销售，农副产品销售，农、林、牧、副、渔业专业机械销售，食用农产品批发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，总质量 4.5 吨以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物），兽药经营，道路货物运输（不含危险货物）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资方式 | 出资额或投资 | 出资比例或持股 | 实缴金额 |
|-------|------|--------|---------|------|
|-------|------|--------|---------|------|

| | | 金额 | 比例 | |
|------------------|----|--------|-----|---|
| 广东旺大集团 股份有限公司 | 货币 | 210 万元 | 70% | 0 |
| 张桥武 | 货币 | 60 万元 | 20% | 0 |
| 王文 | 货币 | 30 万元 | 10% | 0 |

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资各投资人均以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为满足公司业务扩展需求，满足未来公司业务规划。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资设立控股子公司是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立、健全公司治理结构，完善管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次投资有利于公司长远发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东旺大集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年3月22日