

证券代码：831171

证券简称：海纳川

主办券商：广发证券

## 广东海纳川生物科技股份有限公司对外投资的公告

### （对控股孙公司增资）

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

河南海奕生物饲料有限公司系公司控股孙公司（以下简称“河南海奕”），公司为整合优势资源，更好拓展行业发展机会，增加公司的行业竞争力和盈利能力，推进肉牛全发酵 FTMR 饲料项目共同发展。公司全资子公司广东海奕生物饲料有限公司（以下简称“广东海奕”）拟对其控股子公司河南海奕增加注册资金，拟将河南海奕注册资本由 300 万元增加至 1,200 万元，新增的注册资本 900 万元由河南海奕全体股东按出资比例认缴，其中广东海奕认缴 720 万元，王家友认缴 90 万元，高领认缴 90 万元，全部计入注册资本，增资完成后，广东海奕在河南海奕的认缴金额由 240 万元增加到 960 万元，持股比例保持不变，广东海奕持有河南海奕 80%股权，公司仍间接持有河南海奕 80%股权；王家友认缴金额由 30 万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权；高领认缴金额由 30 万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权。

##### （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第 1 号——重大资产重组》的有关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”，所以本次对外投资设立的控股子公司增资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2023年4月24日第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于控股孙公司河南海奕生物饲料有限公司增加注册资本的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决，表决结果：同意3票，反对2票，弃权0票。反对原因：戴德海董事个人不看好，表示反对。杨旭董事就河南海奕生物饲料有限公司的经营发展存有疑虑，表示反对。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项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：河南海奕生物饲料有限公司

注册地址：河南省开封市兰考县仪封镇工业创业园区河南诺尔饲料有限公司1号

主营业务：许可项目：饲料生产；牲畜饲养（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）一般项目：饲料原料销售；牲畜销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
广东海奕生物饲料有限公司	现金	2,400,000.00	80%	0
王家友	现金	300,000.00	10%	0
高领	现金	300,000.00	10%	0

### 1、增资情况说明

河南海奕注册资本由 300 万元增加至 1,200 万元，新增的注册资本 900 万元由河南海奕全体股东按出资比例认缴，其中广东海奕认缴 720 万元，王家友认缴 90 万元，高领认缴 90 万元，全部计入注册资本，增资完成后，广东海奕在河南海奕的认缴金额由 240 万元增加到 960 万元，持股比例保持不变，广东海奕持有河南海奕 80%股权，公司仍间接持有河南海奕 80%股权；王家友认缴金额由 30 万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权；高领认缴金额由 30 万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权。

### 2、投资标的的经营和财务情况

增资完成后，广东海奕在河南海奕的认缴金额由 240 万元增加到 960 万元，持股比例保持不变，广东海奕持有河南海奕 80%股权，公司仍间接持有河南海奕 80%股权。

### 3、增资导致其纳入挂牌公司合并报表范围

增资完成后，公司仍间接持有河南海奕 80%股权。持股比例不会发生改变，合并报表范围不变。

#### （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

本次对外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。

### 三、对外投资协议的主要内容

增资完成后，广东海奕在河南海奕的认缴金额由 240 万元增加到 960 万元，持股比例保持不变，广东海奕持有河南海奕 80%股权，公司仍间接持有河南海奕

80%股权；王家友认缴金额由 30 万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权；高领认缴金额由 30 万元增加到 120 万元，持有河南海奕 10%股权。

#### 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

本次对外投资设立的控股孙公司增资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立的控股孙公司增资，符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的经营管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立的控股孙公司增资符合公司的整体规划，对公司的业务发展具有重要意义，本次对外投资的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 五、备查文件目录

《广东海纳川生物科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

广东海纳川生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日