

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 全资子公司投资设立孙公司的公告

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

鉴于公司战略布局及业务发展的需要，全资子公司广州金水动物保健品有限公司（以下简称“广州金水”）拟投资 2,500 万元人民币在全国主要水产养殖区域设立孙公司“利洋水产药店”若干家，主要从事水产养殖技术开发、农林牧渔技术推广服务、鱼病防治服务、兽医服务、水产动保产品及兽药经营等业务。

（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由全资子公司投资新设全资孙公司，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 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，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》。

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权，无回避表决情况。

该议案尚需提请股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立的公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记，最终以工商行政管理部门核定为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：全资孙公司若干家，以工商注册登记为准

注册地址：以工商注册登记为准

主营业务：兽医服务；农林牧渔技术推广服务、其他渔业专业及辅助服务。
批发、零售：有机肥料及生物肥料、饲料、饲料添加剂、环境污染处理专用药剂材料（监控化学品、危险化学品除外）、水环境改良剂、微生态制剂、化学试剂和助剂、兽用药品；兽医用器械、分析仪器、环境监测仪器、农林牧渔专用仪器仪表、其他电子专用设备、渔业机械、农林牧渔机械配件、饲料生产设备、医疗用品及器材；水产动物苗种。（以工商登记注册为准）。

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
广州金水	现金	2,500 万元	100%	2,500 万元

投资项目的具体内容

设立孙公司“利洋水产药店”若干家。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立孙公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司战略及生产经营的需要，通过“利洋水产药店”建设有助于市场拓展、促进渔业技术推广、加强对养殖户服务能力、提升公司综合实力和品牌影响力，保障公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立“利洋水产药店”是从长远角度出发所做出的审慎决策。但因人员综合业务能力、店面管理、市场变化、内部控制等因素，则会产生一定的经营管理风险和市场风险，公司将通过培训提升技能、资源合理配置、完善内部控制等措施防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积积极的影响。

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九次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日