

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对外投资公告

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

鉴于公司业务发展的需要，广州利洋水产科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟对越南（全资）子公司进行增资，出资总额不超过 100 万美元。具体事项以工商注册登记为准。

（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。故本公司本次对全资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

本公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对越南子公司增加投资的议案》，本议案尚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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

本次增资对象为位于越南的全资子公司。东南亚各国水产养殖行业比较发达，原投资额已无法支持生产经营需求，本次增资主要用于筹建利洋水产药店及日常生产经营。

2、投资标的的经营和财务情况

截止至 2022 年 12 月 31 日，投资标的的资产总额为 662.21 万元，净资产为 449.24 万元，2022 年的营业收入为 28.27 万元，净利润为-231.77 万元。上述财务报表数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（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

本次增资的资金主要来源于公司自有资金。

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

东南亚各国水产养殖行业比较发达，公司水产动保行业与水产养殖行业紧密相关，通过增资满足日常生产经营，完善渠道建设、拓展市场份额。

（二）本次对外投资存在的风险

1、越南的法律体系、国家政策及商业环境与中国存在较大差异，可能给越南子公司运营带来一定风险。公司将尽快熟悉并适应越南法律、政策及商业环境，制定符合越南法律政策的管理体系及内部控制制度，努力将风险降到最低，确保投资安全及收益。

2、公司海外业务会受到汇率波动的影响。公司会密切关注国际外汇市场的汇率动态，提升对外汇市场的预测能力，尽可能规避汇率波动带来的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不存在影响公司正常生产经营的情形。通过本次投资，有利于拓展公司的市场空间，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

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