

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 对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟将控股子公司湛江旺大农业发展有限公司注册资本由 1000 万元增加到 3000 万元，由湛江旺大农业发展有限公司现有股东按照现有股权比例认缴新增注册资本，即广东旺大集团股份有限公司按照 66% 现有股权新增认缴出资 1320 万元。

#### （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。”因此本次对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

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于湛江旺大增加注册资本的议案》，钟世强为本议案关联董

事，回避表决，其余董事均参与表决。

表决结果：4 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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

(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

1、增资情况说明

公司子公司湛江旺大农业发展有限公司因经营发展需要，拟由现有股东按现有股权比例向湛江旺大增资 2000 万元，增资后，公司注册资本为 3000 万元。

本次增资情况如下：

股东姓名	增资前注册资本（万元）	股权比例（%）	增资金额（万元）	增资后注册资本（万元）
广东旺大集团股份有限公司	660	66	1320	1980
林雨	100	10	200	300
王燕	80	8	160	240
黄森泉	50	5	100	150

钟梅	50	5	100	150
钟世明	30	3	60	90
叶国军	20	2	40	60
王候光	10	1	20	30
总计	1000	100	2000	3000

## 2、投资标的的经营和财务情况

本次增资扩股，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次投资有助于提升湛江旺大农业发展有限公司综合实力，拓展公司业务发展渠道，对未来公司业绩具有积极影响。

### （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  
本次增资的出资方式为现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次增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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规则需要，同时也是为推动子公司经营发展需要。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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十八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年5月26日