

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司 对外投资成立控股子公司的公告

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

本公司拟与大连长兴国安投资有限公司共同出资设立控股子公司“大连壮元海实业发展有限公司”，拟注册于辽宁省大连市长兴岛经济区，注册资本人民币1000万元，其中本公司出资人民币510万元，占注册资本的51.00%，大连长兴国安投资有限公司出资人民币490万元，占注册资本的49.00%。（最终以工商登记机关实际核准为准）

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

2023年6月29日公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资成立控股子公司的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连长兴国安投资有限公司

住所：辽宁省大连长兴岛经济区明珠路 186 号-16 号公建

注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区明珠路 186 号-16 号公建

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：项目投资（不含专项审批）；房屋建筑工程施工。（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）

法定代表人：时田家

控股股东：时田家和信美玲

实际控制人：时田家

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：大连壮元海实业发展有限公司

注册地址：辽宁省大连市长兴岛经济区

主营业务：一般项目：海水养殖和海洋生物资源利用装备销售，水产品批发，水产品零售，渔业机械销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，水产品收购，农副产品销售，食品销售（仅销售预包装食品），信息技术咨询服务（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
大连壮元海生态苗业股份有限公司	现金	5,100,000.00	51.00%	0
大连长兴国安投资有限公司	现金	4,900,000.00	49.00%	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
自有资金

四、对外投资协议的主要内容

拟共同发起设立大连壮元海实业发展有限公司（暂定名），注册资本 1000 万元，其中大连壮元海生态苗业股份有限公司出资 510 万元，占注册资本 51%；大连长兴国安投资有限公司出资 410 万元，占注册资本 49%。

五、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

本次对外投资符合公司业务发展的需要，将进一步提升公司的竞争力和影响

力，增强公司的可持续能力，提升经济效益。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年6月30日