

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 关于子公司增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、投资概述

（一）关联交易概述

大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”或“壮元海”）全资子公司大连壮元海生物工程有限公司（以下简称“生物工程”）因经营战略需要，拟进行增资，注册资本将由人民币 1000 万元增加至人民币 1900 万元，新增注册资本 900 万元，由赵艳波以货币认缴，具体情况以工商核准为准，生物工程的本次增资事项，公司拟放弃优先认购权。

本次交易为新增投资者向子公司增资，增资完成后，公司仍为控股股东，生物工程作为控股子公司纳入公司合并报表。因此本次子公司增资事项不构成重大资产重组。

本次增资后，生物工程的股权比例如下：

股东名册	认缴金额（万元）	持股比例
大连壮元海生态苗业股份有限公司	1000	52.63%
赵艳波	900	47.37%
合计	1900	100%

（二）表决和审议情况

2023 年 11 月 16 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易，孙刚与赵艳波是夫妻关系，存在关联董事，需回避表决；本议案无需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：赵艳波

住所：辽宁省 大连市

关联关系：公司实际控制人、董事、财务总监、董事会秘书、孙刚妻子。

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：大连壮元海生物工程有限公司

注册地址：辽宁省大连市甘井子区姚家工业园区姚工街 87 号

经营范围：生物工程技术研发；农业科学研究和试验发展；食品生产；保健食品生产；水产品、方便食品、罐头食品、调味品（不含食盐）、饮料加工、销售；农副产品（不含粮食）、禽产品、水产品收购、加工、销售；食品经营；预包装食品（不含食盐批发）销售；国内一般贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医疗器械生产；医用口罩生产、销售；日用口罩（非医用）生产、销售；医疗器械经营；一类、二类医疗器械销售。（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）。

壮元海全资子公司大连壮元海生物工程有限公司拟增加注册资本 900 万元，由赵艳波以货币出资方式认缴，原股东（即壮元海）放弃该部分新增注册资本的优先认购权。

(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，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、定价情况

（一）定价依据

本次子公司增资系交易各方结合子公司所处行业、未来业务前景等因素综合考虑，协商一致决定本次对生物工程注入资本 900 万元。

（二）交易定价的公允性

本次子公司增资系交易各方结合子公司所处行业、未来业务前景等因素综合考虑之后确定，不存在损害挂牌公司股东利益的情况。

五、交易协议的主要内容

甲方：大连壮元海生物工程有限公司

乙方：赵艳波

协议主要内容：

- 乙方以货币出资方式向生物工程投资人民币 900 万元（简称：投资款），取得增资完成后公司 47.37% 的股权。
- 壮元海原股东在此明确，对于本次增资不主张优先认购权。

六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次子公司增资事项符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次子公司增资是根据公司战略发展和长期规划需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响，但仍存在一定的不可控市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次子公司增资事项有利于公司业务发展，也是增强公司竞争力的重要举措，预计可能对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

- （一）《大连壮元海生态苗业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》
- （二）《大连壮元海生物工程有限公司增资协议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2023年11月16日