

## 广东广弘控股股份有限公司 关于对广东领岳投资发展有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外概述

为贯彻落实广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）“十四五”发展规划，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，公司于2024年6月24日召开2024年第三次临时董事会，审议通过了《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司（下称“领岳投资”）增资1亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理上述公司为领岳投资增资的相关事项。

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

### 二、交易对方基本情况

#### （一）广东领岳投资发展有限公司

企业名称	广东领岳投资发展有限公司
成立时间	2022-05-07
公司类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1亿元人民币
注册地址	广州市增城区朱村街朱村大道西110号
法定代表人	夏斌
控股股东、实际控制人	为公司全资子公司，公司持股比例100%
经营范围	以自有资金从事投资活动；财务咨询；融资咨询服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理
是否是失信被执行人	否

(二) 本次增资前后对比

单位：万元

股东名称	出资方式	资金来源	增资前		增资后	
			出资额	持股比例	出资额	持股比例
广东广弘控股股份有限公司	货币	自有资金	10,000	100%	20,000	100%

三、本次增资对上市公司的影响和存在的风险

本次向全资子公司广东领岳投资发展有限公司增资事项是贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划的重要举措，有利于充分利用上市公司投融资窗口，运用多元化手段扩大广弘控股主业边际，拓展广弘控股产业生态外延，健全产业布局，强化主业产业生态建设，助力公司高质量发展。

公司本次使用自有资金对全资子公司增资，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及公司股东特别是中小股东合法利益的情形。本次投资事项尚需进行工商登记等手续，公司将密切关注增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 2024年第三次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年6月26日