

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：东北证券

大连壮元海生态苗业股份有限公司对外投资

拟设立全资子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，大连壮元海生态苗业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司大连状元海海珍品有限公司，注册地为辽宁省大连市长海县长长山岛镇长海东路56号，注册资本为人民币500,000.00元，其中本公司认缴出资人民币500,000.00元，占注册资本的100%，经营范围为：一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。（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）许可项目：水产养殖；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》已经公司 2024 年 9 月 2 日召开的第四届董事会第六次会议会议审议通过。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：大连状元海海珍品有限公司

注册地址：辽宁省大连市长海县长长山岛镇长海东路 56 号

主营业务：一般项目：水产品收购；水产品批发；水产品零售；食用农产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。（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）许可项目：水产养殖；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：单位：元

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	500,000.00	100%	0.00

（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

本次对外投资以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（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。

五、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2024年9月4日