

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

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

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与湖北水产集团有限公司（以下简称：湖北水产）出资设立控股子公司湖北农发越群生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 9,215.69 万元，越群海洋占股 51%，湖北水产占股 49%。

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与湖北水产集团有限公司（以下简称：湖北水产）出资设立公司湖北农发越群销售有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 2,040.82 万元，越群海洋占股 49%，湖北水产占股 51%。

（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第 1 号—重大资产重组》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。”因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准

之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 295,507,026.78 元，净资产额为 263,129,099.42 元。本次投资成立参股公司对外投资金额 1,000 万元，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 3.38%，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 3.80%，故本次对外投资成立参股公司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 2025 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于设立湖北农发越群生物科技有限公司的议案》，表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本议案涉及关联交易，需提交股东大会审议。

公司于 2025 年 1 月 10 日召开的第二届董事会第五次会议审议了《关于设立湖北农发越群销售有限公司的议案》，表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本议案涉及关联交易，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

本交易事项无需经过有关部门审批批准，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门核准。

（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

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：湖北水产集团有限公司

住所：湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路 89 号农业综合大楼 15 楼

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区滨湖南路 89 号农业综合大楼 15 楼

注册资本：100000 万元

主营业务：许可项目：水产苗种生产；水产养殖；天然水域鱼类资源的人工增殖放流；渔业捕捞；饲料生产（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）一般项目：渔业专业及辅助性活动；水产品批发；水产品零售；水产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集贸市场管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：吕克宪

控股股东：湖北农业发展集团有限公司

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

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：湖北农发越群生物科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市江夏区

主营业务：饲料生产；海水、淡水种苗养殖技术研发；鱼虾饲料、养殖器材的购销；食品生产；食品销售（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）一般项目：生物饲料研发；粮食收购；食用农产品批发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（暂定，最终以市场监管部门核定为准）

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
越群海洋	货币	4700 万元	51%	0
湖北水产	货币	4515.69 万元	49%	0

名称：湖北农发越群销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江夏区

主营业务：一般项目：饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；农副产品销售；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口。（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）；水产养殖、销售及技术服务；饲料原料销售。（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）

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
越群海洋	货币	1000 万元	49%	0
湖北水产	货币	1040.82 万元	51%	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

本次对外投资的资金主要来源于投资方的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司与关联方湖北水产合意共同设立新公司，通过新公司的章程对双方权利义务进行约束，且由于新公司尚未取得相关土地使用权，因此不存在对外投资相关协议。

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

本次对外投资设立新公司一方面是为进一步利用和发挥双方在各自领域的资源和优势，形成优势互补以加强业务合作和业务竞争力，另一方面是基于公司未来长远发展，拟通过新公司购买土地使用权。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资包括设立新公司以及拟通过新公司取得土地使用权，相关事项存在不确定性。同时如未来新公司成立且取得土地使用权，且如果进一步进行开发建设，则有可能对公司现金流造成一定影响和压力。公司将充分关注风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次通过全资子公司与关联方共同设立新公司，是基于当前宏观和行业经济环境下的考虑，在经营上便于利用双方资源优势互补，加强业务合作和提高业务竞争力。同时，基于公司未来长远发展，拟通过新公司取得土地使用权，且如果未来拟进一步开发建设，有可能对公司现金流造成一定影响。

六、备查文件目录

（一）《广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

广东越群海洋生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日