证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司对外投资的公告

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

为拓展生猪放养业务，实现资源共享与协同优化，旺大集团子公司广东旺诸慧农科技有限公司拟与湛江今日农联养殖有限公司共同投资设立湛江旺诸农联养殖有限公司，注册资本为 3000 万元，其中广东旺诸慧农科技有限公司占比 40%（对应认缴出资额 1200 万元），湛江今日农联养殖有限公司占比 60%（对应认缴出资额 1800 万元）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理方法》第二条规定：“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：

（1）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；

（2）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 30%以上。”

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的华兴审字[2025]24016220010号审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司经审计合并财务会计报表，期末资产

总额为人民币 373,351,645.91 元, 归属于挂牌公司的期末净资产额为人民币 152,258,306.26 元。

本次对外投资总额为人民币 1200 万元。本次交易的标的资产总额占最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 3.21%；本次交易的标的资产净额占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为 7.88%，综上，本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组办法》第二条规定的标准，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

公司于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开了第四届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于投资设立湛江旺诸农联养殖有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：湛江今日农联养殖有限公司

住所：廉江市城南街道大岭村 57 号

注册地址：廉江市城南街道大岭村 57 号

注册资本：500 万元

主营业务：许可项目：牲畜饲养。（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：牲畜销售。（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）

法定代表人：李珍

控股股东：广东今日农联农牧科技有限公司

实际控制人：广东今日农联农牧科技有限公司

关联关系：-

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：湛江旺诸农联养殖有限公司

注册地址：遂溪县岭北镇调楼村委会调楼村西北侧 01 号房屋

主营业务：许可项目：牲畜饲养（仅限在禁养区和限养区以外的区域饲养）（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：牲畜销售（仅限于在当地政府规定的区域内销售）；畜禽委托饲养管理服务（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
湛江今日农联养殖有限公司	货币	18,000,000	60%	-
广东旺诸慧农科技有限公司	货币	12,000,000	40%	-

（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

本次投资各投资人均以自有资金投资。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

广东旺诸慧农科技有限公司与湛江今日农联养殖有限公司共同投资设立湛江旺诸农联养殖有限公司，注册资本为 3000 万元，其中广东旺诸慧农科技有限公司占比 40%（对应认缴出资额 1200 万元），湛江今日农联养殖有限公司占比 60%（对应认缴出资额 1800 万元）。

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

为拓展生猪放养业务，实现资源共享与协同优化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将建立、健全公司治理结构，完善管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于公司长远发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日