

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

为拓展蛋鸡养殖业务，实现资源共享与协同优化，陕西旺诸农联养殖有限责任公司拟与兴平秦尚臻源农牧科技有限公司、陕西秦尚臻源农牧科技有限公司共同投资设立陕西秦旺养殖有限公司，注册资本为 700 万元，其中陕西旺诸农联养殖有限责任公司占比 34%（对应认缴出资额 238 万元），兴平秦尚臻源农牧科技有限公司占比 55%（对应认缴出资额 385 万元），陕西秦尚臻源农牧科技有限公司占比 11%（对应认缴出资额 77 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238万元。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0.64%；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1.56%，综上，本次对外投资未达到《非上市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12月8日在公司会议室召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于投资设立陕西秦旺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。

本议案尚需提交股东会审议。

（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：兴平秦尚臻源农牧科技有限公司

住所：陕西省咸阳市兴平市南市镇坡头村

注册地址：陕西省咸阳市兴平市南市镇坡头村

注册资本：1000 万元

主营业务：一般项目：家禽及种畜禽饲养；畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理；生物有机肥料研发；中草药种植；饲料生产；水产养殖；粮食、中草药的收购；动物诊疗；鲜蛋零售及批发；家禽、种畜禽、牲畜、兽药、消毒剂（不含危险化学品）、畜牧渔业饲料、饲料添加剂、肥料、谷物、农副产品、水产品的销售；畜牧业的技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广。（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）。（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）

法定代表人：尚晓锋

控股股东：陕西秦尚臻源农牧科技有限公司

实际控制人：张明乐

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：陕西秦尚臻源农牧科技有限公司

住所：陕西省杨凌示范区姚安路 6 号陕西迪通新杨公司办公楼二层 201 室

注册地址：陕西省杨凌示范区姚安路 6 号陕西迪通新杨公司办公楼二层 201 室

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：粮食收购；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；畜牧专业及辅助性活动；中草药种植；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；肥料销售；谷物销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；牲畜销售；中草药收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；水产品批发（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：种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；兽

药经营；水产养殖；饲料生产；动物诊疗(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，具体经营项目以审批结果为准)。

法定代表人：尚晓锋

控股股东：张明乐

实际控制人：张明乐

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：陕西秦旺养殖有限公司

注册地址：陕西省咸阳市武功县普集街道何家村陕西荣达农业发展有限公司院内

主营业务：畜牧专业及辅助性活动；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；鲜蛋批发；鲜蛋零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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：家禽饲养；活禽销售；水产养殖(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，具体经营项目以审批结果为准)。

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
兴平秦尚臻源农牧科技有限公司	实物	385 万元	55%	-
陕西旺诸农联养殖有限责任公司	货币	238 万元	34%	-
陕西秦尚臻源农牧科技有限	货币	77 万元	11%	-

公司				
----	--	--	--	--

（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，陕西旺诸农联养殖有限责任公司和陕西秦尚臻源农牧科技有限公司以自有资金出资，兴平秦尚臻源农牧科技有限公司以青年鸡作价出资，不足部分以自有资金出资缴足。

四、定价情况

兴平秦尚臻源农牧科技有限公司以青年鸡作价出资，青年鸡价值、作价金额由各股东共同书面确认，作价金额未达到其认缴出资额的，不足部分兴平秦尚臻源农牧科技有限公司以货币出资缴足。

五、对外投资协议的主要内容

陕西旺诸农联养殖有限责任公司与兴平秦尚臻源农牧科技有限公司、陕西秦尚臻源农牧科技有限公司共同投资设立陕西秦旺养殖有限公司，注册资本为 700 万元，其中陕西旺诸农联养殖有限责任公司占比 34%（对应认缴出资额 238 万元，货币出资），兴平秦尚臻源农牧科技有限公司占比 55%（对应认缴出资额 385 万元，实物出资和货币出资），陕西秦尚臻源农牧科技有限公司占比 11%（对应认缴出资额 77 万元，货币出资）。

六、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

为拓展蛋鸡养殖业务，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。

七、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025年12月9日