

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-52

广东广弘控股股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

（一）为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，公告编号分别为 2020-40，2020-50 和 2020-53），推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）拟以自有资金在广东省佛山市南海区全资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司（暂定名，以下简称“创汇实业公司”），创汇实业公司注册资本为人民币 10,000 万元，由南海种禽公司全额出资。

（二）公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会会议，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于子公司投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的议案》，并同意授权由公司管理层负责办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司拟投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司，其基本信息如下（最终以市场监督管理部门核准登记为准）：

1、公司名称：广东广弘创汇湾实业投资有限公司（暂定名，以登记机关核准

为准)

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、注册地址：佛山市南海区狮山镇（拟）

5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

6、经营范围：一般项目：园区管理服务；园林绿化工程施工；会议及展览服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；物业管理；科技中介服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；非居住房地产租赁；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；税务服务；餐饮管理；商务代理代办服务；商业综合体管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；旅游开发项目策划咨询；科普宣传服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：房地产开发经营；餐饮服务。（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）

7、股东及股权结构：南海种禽公司以自有资金出资，占创汇实业公司 100% 股权，该公司成立后，公司将间接持有该公司 70% 股权。

三、对外投资合同的主要内容

拟设立的创汇实业公司为公司控股子公司南海种禽公司全资子公司，无需签署对外投资合同。

四、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

（一）根据与《国有土地使用权收回及补偿协议书》的相关约定和佛山市公共资源交易中心有关规则，南海种禽公司在收储土地范围内通过公开出让方式依法取得位于北部地块内约 100 亩土地（毛地），用于总部基地建设。根据土地出让方案以及佛山市政府、佛山高新区等相关政府部门要求，本项目需由竞得人在地块所在地设立全资独立的项目企业法人承接土地并负责项目后续开发。对此，南海种禽公司拟设立创汇实业公司作为项目公司，并于竞拍前与佛山市公共资源

交易中心约定由项目公司承接土地有关事宜。如竞得土地后,根据土地出让方案,南海种禽公司与出让方签订土地出让合同,由南海种禽公司、创汇实业公司与土地出让方签订补充协议,将标的地块土地权属办至创汇实业公司名下,推进后续开发建设工作。

(二)本次南海种禽公司新设全资子公司创汇实业公司事项尚需工商管理部门核准,存在不确定性;创汇实业公司在未来实际运营管理过程中,可能受到政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素影响,本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

五、其他

公司将密切关注相关投资进展情况,根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

(一)公司2022年第七次临时董事会会议决议;

(二)独立董事关于公司2022年第七次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日