

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的公告

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、对外投资的概述

1、广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司湛江粤海水产有限公司增资的议案》，为整合公司内部资源，扩大全资子公司湛江粤海水产有限公司（以下简称“湛江水产”）经营规模，提升其整体经营实力及盈利能力，满足其经营发展的需求，同意公司以自有资金 1,396 万元人民币及土地实物（土地总价 3,104 万元，为国有土地出让价）合计 4,500 万元，对湛江水产增资，其中实物资产位于湛江市坡头区科技产业园官渡园区工业大道西侧、湛海路南侧，宗地编号为 WGC2022018，公司获得土地使用权面积为 49,028.07 平方米。本次增资后，湛江水产的注册资本将由 5,500 万元人民币增加至 10,000 万元人民币。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会审批。

3、上述事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、出资方式

公司以自有资金 1,396 万元人民币及土地实物（土地总价 3,104 万元）合计 4,500 万元对湛江水产实施增资。

2、投资标的基本信息

公司名称：湛江粤海水产有限公司

统一社会信用代码：91440800555583270D

企业性质：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2010年5月11日

注册资本：5,500.00万人民币

注册地址：湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号

法定代表人：郑石轩

经营范围：鲜活水产品收购、销售；水产品的技术与开发、养殖、收购、加工、冷冻；加工、销售：干制水产品、肉制品、食品；水产品包装材料、饲料销售；饲料原料收购、销售；饲料原料进出口。（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）

股东情况：本次增资前后，公司均持有湛江水产100%的股份。

3、投资标的最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
资产总额	25,657.17	25,883.06
负债总额	26,074.78	24,660.33
所有者权益	-417.61	1,222.73
项目	2022年1-9月	2021年度
营业收入	47,163.11	145,921.78
净利润	-1,640.34	-2,872.53

注：上表中2021年度财务数据已经审计，2022年前三季度财务数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次增资事项有利于整合公司内部资源，提高整体经营管理水平，优化资产结构，促进公司健康发展，亦将进一步增强湛江水产的经营实力，有利于推动公司下游水产品产业的布局和发展，符合公司发展战略和整体利益。

2、存在的风险

本次增资后，公司及湛江水产在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应市场需求与变化。

3、对公司的影响

本次增资后，湛江水产仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
 - 2、公司与湛江市自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。
- 特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022年12月17日