

## 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：海南粤海贸易有限公司（暂定名，以工商核定为准）
- 投资金额：人民币5,000万元
- 风险提示：新设公司在实际运营过程中可能面临政策调控、市场变化、经营管理等方面的风险。

### 一、投资概况

#### （一）基本情况

根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，为满足业务持续增长的需要，拟以自有资金设立全资子公司海南粤海贸易有限公司，注册资本5,000万元。

#### （二）董事会审议情况

2023年7月11日，公司召开第三届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。同意公司以自有资金5,000万元设立全资子公司海南粤海贸易有限公司。

本次投资属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。本次投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：海南粤海贸易有限公司

（二）法定代表人：郑石轩

（三）注册资本：人民币5,000万元

（四）注册地址：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期

（五）经营范围：互联网销售（除销售需要许可的商品）；畜牧渔业饲料销售；

豆及薯类销售；谷物销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；粮油仓储服务；初级农产品收购；国内贸易代理；粮食收购；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口、水产种苗销售、饲料机械设备研发与销售、技术服务与开发、水产品贸易与加工。

资金来源：公司自有资金出资

股权结构：广东粤海饲料集团股份有限公司直接持有100%的股权

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记为准。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

为满足业务持续增长的需要，本次拟成立的全资子公司将有利于充分利用海南当地交通物流、地理位置、政策优惠的优势，进一步优化产业链布局，扩展公司在自贸港经营业务，有利于公司实现大宗原料的集中采购、规模采购降本降费增效目标，便于公司建立优质的贸易商体系，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。

本次投资新设全资子公司风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司股东合法权益的情形。

### 四、风险分析

因受到政策变化、市场竞争、经营管理、税收、环保等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注行业及市场的变化，加强子公司风险管控，建立完善的内部控制流程，强化战略引导、财务监督和审计监督来预防及控制可能存在的风险。

### 五、备查文件

（一）公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年7月12日