

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2024-040

湛江国联水产开发股份有限公司

关于对全资子公司增资及新设电商子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于对全资子公司增资及新设电商子公司的议案》，同意公司对全资子公司广州国联水产电子商务有限公司(以下简称“广州电商”)增资至6,000万元，并由广州电商投入1,000万元新设孙公司佛山国联水产电子商务有限公司(以下简称“佛山电商”)。现将本次增资、新设电商子公司事项公告如下：

一、本次增资、新设电商子公司概述

为进一步提高全资子公司广州电商整体竞争实力，根据公司发展战略规划，公司拟加大对电子商务领域的投入，对电商板块进行优化升级，提升公司品牌影响力。具体情况如下：

(1) 公司拟以自有资金5,800万元对广州电商进行增资。本次增资完成后，广州电商的注册资本将从200万元增加至6,000万元，增资完成后广州电商仍为公司的全资子公司。

(2) 公司在佛山成立一家全资孙公司，由广州电商出资，注册资本为1,000万元，公司间接持有其100%股权，主要从事水产品、食品零售和互联网销售(营业范围以工商登记为准)。

本次增资、新设电商子公司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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次新设事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

二、标的基本情况

(一) 增资标的基本情况

- 1、公司名称：广州国联水产电子商务有限公司
- 2、成立日期：2014年10月9日
- 2、注册地址：广州市天河区黄埔大道中315号自编1栋403室
- 3、法定代表人：赵红梅
- 4、注册资本：200万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、经营范围：水产品批发，水产品零售，销售代理，品牌管理，广告制作，食品进出口，国内贸易代理，农副产品销售，食用农产品批发，广告设计、代理，食用农产品初加工，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）
- 7、股权结构：广州国联水产电子商务有限公司为公司全资子公司，本次增资前后广州电商股权结构无变化，公司出资比例均为100%。

（二）新设标的基本情况

- 1、公司名称：佛山国联水产电子商务有限公司（暂定）
- 2、拟定成立日期：2024年9月
- 2、拟定注册地址：广东省佛山市
- 3、法定代表人：李景贤
- 4、拟定注册资本：1,000万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、拟定经营范围：水产品批发，水产品零售，销售代理，品牌管理，广告制作，食品进出口，国内贸易代理，农副产品销售，食用农产品批发，广告设计、代理，食用农产品初加工，食品销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

7、股权结构：公司子公司广州电商直接持有其 100% 股权。

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次增资、新设电商子公司事项的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对广州电商增资及新设佛山电商可增强公司在电商业务的资金实力，为公司电商业务拓展、品牌升级提供有力保障，有利于提高子公司整体竞争力，符合公司的发展战略规划。

本次增资、新设的资金来源为公司自有资金，增资完成后，广州电商仍为公司的全资子公司，新设佛山电商亦为公司的全资孙公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司经营成果和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

（一）第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日