

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-35

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

1、根据广弘控股发展规划，为了进一步优化生猪产业板块企业管理结构，统筹内部产业资源，强化板块企业间的协同发展效应，广东广弘控股股份有限公司（以下简称：广弘控股或公司）拟以自有资金全额出资 1000 万元，投资设立广东广弘农牧发展有限公司（以下简称：广弘农牧公司）。其中注册资本人民币 1000 万元，由广弘控股全额出资。

2、公司于 2021 年 6 月 23 日召开 2021 年第三次临时董事会会议，会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案》。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。

3、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

广弘控股拟投资设立广东广弘农牧发展有限公司，其基本信息如下（具体以工商登记机关核定登记信息为准）：

- 1、公司名称：广东广弘农牧发展有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：人民币 1000 万元
- 4、注册地址：广东省广州市
- 5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计
- 6、经营范围：农业技术研究开发；畜禽饲养的技术服务；农副产品收购、销售；饲料及添加剂、食用菌、有机肥、农产品、食品销售；货物及技术进出口；实业投资；商贸信息咨询；咨询服务；物业租赁及管理；国内贸易。（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）（以登记机关核准为准）

7、股东及股权结构：广弘农牧公司成立后，公司将直接持有该公司 100% 股权。

三、对外投资合同的主要内容

公司拟投资设立的广弘农牧公司为全资子公司，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

1、本次对外投资设立广弘农牧公司是公司进一步优化生猪产业板块企业管理结构，统筹内部产业资源，建立优化互补产业结构，强化板块企业间的协同发展效应，发挥“核心育种基地+商品扩繁基地”产业规模效应，形成产业矩阵优势的重大举措。有利于提高广弘控股生猪产业布局效率和管理效率，降低综合管理成本，助力公司打造大湾区重点生猪养殖基地和放心猪肉供应商。本次对外投资设立广弘农牧公司符合公司战略发展需要，有利于进一步提升公司核心竞争力，有利于公司推动广弘控股生猪产业板块高质量发展。

2、本次对外投资设立广弘农牧公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；广弘农牧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、疾病疫情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。

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。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日