

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-62

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）为全面贯彻落实国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》及广弘控股“十四五”规划，加快企业专业化、品牌化发展，推动传统食品冷藏贸易向现代食品冷链产业服务转型，实施落地广弘控股食品冷链智慧港项目，构建食品产业地标名片，打造成为粤港澳大湾区技术、服务、模块较为完善的绿色食品冷链服务商和安全、便捷、质优的绿色食品供应商，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，在广东省广州市增城区新设广东广弘智慧港食品产业发展有限公司（以下简称：食品产业公司）和广东广弘智慧港实业投资有限公司（以下简称：实业投资公司）。食品产业公司和实业投资公司注册资本均为人民币 5000 万元，由广弘控股全额出资。

（二）公司于2021年12月14日召开2021年第四次临时董事会会议，会议以同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于投资设立广东广弘智慧港食品产业发展有限公司的议案》、《关于投资设立广东广弘智慧港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有关设立食品产业公司和实业投资公司的一切事宜。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

（一）广弘控股拟投资设立广东广弘智慧港食品产业发展有限公司，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：广东广弘智慧港食品产业发展有限公司（暂定名，以登记机关核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 5000 万元

4、注册地址：广东省广州市增城区朱村街朱村大道西（拟）

5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

6、经营范围：批发兼零售：冷冻肉、冷冻水产品、速冻方便食品、蛋及蛋类制品、预包装食品、酒精饮料、乳制品；农副产品收购；国内贸易；仓储；货物加工打包和装卸服务，代办货物配送，冷链配送；物业租赁及管理；货物进出口、技术进出口；肉制品及副产品加工、水产品加工；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询；商贸信息咨询；互联网信息服务；市场经营管理，摊位出租管理，停车场经营。（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）

7、股东及股权结构：公司以自有资金出资，食品产业公司成立后，公司将直接持有该公司 100%股权。

（二）广弘控股拟投资设立广东广弘智慧港实业投资有限公司，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：广东广弘智慧港实业投资有限公司（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 5000 万元

4、注册地址：广东省广州市增城区朱村街朱村大道西（拟）

5、经营期限：长期，从营业执照签发之日起计

6、经营范围：物业管理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；商业综合体管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；货物进出口。房地产开发经营。（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）

7、股东及股权结构：公司以自有资金出资，实业投资公司成立后，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

公司拟设立的食品产业公司和实业投资公司均为全资子公司，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

(一)本次对外投资设立食品产业公司和实业投资公司是为贯彻国务院办公厅印发的《“十四五”冷链物流发展规划》及公司“十四五”规划，加快企业专业化、品牌化发展，推动传统食品冷藏贸易向现代食品冷链产业服务转型，通过应用物联技术、区块链技术、大数据技术等新一代信息技术，打造园区产业生态闭环，不断对公司主业产业生态进行赋能升级，全方位挖掘和提升项目价值，实施落地广弘控股食品冷链智慧港项目。本次对外投资设立食品产业公司和实业投资公司符合公司战略发展需要，有利于进一步对公司食品主业的提质增效，提升核心竞争力。

(二)本次对外投资设立食品产业公司和实业投资公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；食品产业公司和实业投资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。

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2021年第四次临时董事会会议决议

(二)独立董事关于投资设立广东广弘智慧港食品产业发展有限公司和广东广弘智慧港实业投资有限公司的独立意见

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十五日