

广东海大集团股份有限公司 关于对外投资的公告

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、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 3,000 万美元投资境外全资子公司 KINGHILL HOLDINGS PTE.LTD.（以下简称“皇山控股”）。

2、董事会审议情况

公司于2018年6月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资议案》。由于皇山控股为境外公司，所以本投资事项尚须经过相关政府部门的批准后方可实施，境外公司均按国家及注册地法律法规经营。

3、关联关系说明

本次投资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、被投资的全资子公司的基本情况

1、名称：KINGHILL HOLDINGS PTE.LTD.（皇山控股有限公司）

2、注册地址：8 Wilkie Road #03-01 Wilkie Edge Singapore 228095

3、组织形式：有限责任公司

4、经营范围：采购和销售饲料、苗种、农产品、动物保健品等业务；投资。

5、股东：公司持有皇山控股 100% 股权，系其唯一股东

6、财务状况：

单位：万美元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日（未经审计）

资产总额	520.28	879.42
负债总额	520.73	-0.47
净资产	-0.45	878.95
项目	2017年1-12月	2018年1-3月（未经审计）
营业收入	-	-
净利润	-0.45	-0.01

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司积极响应国家“走出去”号召，藉以“一带一路”为契机，推进境外及全球市场战略布局。公司拟利用皇山控股注册国新加坡的地理优势及金融市场优势，搭建境外投资发展平台，进一步加强在东南亚地区诸如印度尼西亚、新加坡和越南等地投资，充分利用公司产品研发、采购技术、服务营销模式和精细化管理能力等竞争力优势，进一步开拓境外饲料、苗种等主营业务发展，提高市场占有率，逐步实现打造全球一流农牧企业的宏伟目标。

同时随着国内国际市场联动紧密日益加强，各主要产粮国的种植面积和收成变化、收储和补贴政策变化、进出口政策变动、海运等物流运力和成本波动、汇率变化等，都可能给以大宗农产品为主要饲料原料的部分原材料价格带来较大的波动，进而对饲料和养殖的成本造成一定的影响。随着公司规模扩大，销售保持持续高速增长，对各类大宗农产品需求也相应增强，原料进口金额也随着销售增长和进口原料品种增加。公司通过对境外投资，能更好地利用境外业务平台，扩大国际采购与贸易业务，以减少原材料库存，有效控制存货风险。

（二）本次投资可能存在的风险

- 1、进口货物滞销的风险：可能会存在进口货物，无法卖出的风险。
- 2、汇率风险：进出口业务，存在一定的结算货币汇率变化风险。
- 3、国别风险：可能存在他国政治、政策风险。
- 4、公司本次投资行为尚需有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在不确定性。

应对措施：公司建立了专业研究团队研究原材料的市场供需平衡及价格趋势，

对原材料价格趋势具有一定的判断基础，大大降低进口货物无法卖出的风险；公司合理开展外汇套期保值业务，降低汇率波动所带来的风险；公司选择政治稳定、和我国关系稳定的国家供应商进行交易，利用各种渠道，关注交易对手国家政治、政策变化，并按照公司严密的内部控制机制，开展每一笔业务。

（三）本次投资对公司的影响

1、利用境外平台，积极拓展境外业务，为国内提供稳定、价优的原料供应，能降低公司原料采购成本；不断开拓境外新的采购渠道，能增加公司国际采购能力。

2、皇山控股主要从事饲料、苗种等业务的采购与销售及境外股权投资等业务，通过皇山控股对境外市场的开拓是公司国际化战略的重要举措之一，也有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力。

3、本次投资额计 3,000 万美元（按现行汇率折算约合人民币 19,671 万元）占公司最近一期经审计总资产的 1.49%、占归属于母公司股东权益 3.04%。本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果的产生重大影响。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十八日