(上接A21版)

（一）根据与《国有土地使用权收回及补偿协议书》的相关约定和佛山市公共资源交易中心有关规则，南海种禽公司在收储土地范围内通过公开出让方式依法取得位于北部地块内约100亩土地（毛地），用于总部基地建设。根据上地出让方案以及佛山市政府、佛山高新区等相关政府部门要求，本项目需由竞得人在地块所在地设立全资独立的项目企业法人承接土地并负责项目后续开发。对此，南海种禽公司拟设立创汇实业公司作为项目公司，并于竞拍前与佛山市公共资源交易中心约定由项目公司承接土地有关事宜。如竞得土地后，根据土地出让方案，南海种禽公司与出让方签订土地出让合同，由南海种禽公司、创汇实业公司与土地出让方签订补充协议，将标的地块土地权属办至创汇实业公司名下，推进后续开发建设工作。

（二）本次南海种禽公司新设全资子公司创汇实业公司事项尚需工商管理部门核准，存在不确定性；创汇实业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。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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2022年第七次临时董事会会议决议；

（二）独立董事关于公司2022年第七次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2022-53

广东广弘控股股份有限公司 关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告

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、交易概述

为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号分别为2020-40、2020-50和2020-53），遵循“全面收购，现金补偿，总部保留”的原则，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会，审议通过了《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）在收储土地范围内拟以不高于10,000万元的自有资金参与竞拍土地使用权，用于南海种禽狮山总部基地建设，并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本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、交易对手基本情况

本次土地使用权出让方为佛山市自然资源局。交易对方与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。

三、竞拍土地基本情况

（一）地理位置：标的地块位于佛山国家高新区佛中人才创新灯塔产业园极核区域，地处佛山市南海区狮山大学城以西，北临桃园西路，东临信息南路。

（二）用地性质：科研用地（A35）

（三）用地面积：可用规划净用地面积为40,075.48平方米（约60.11亩）

（四）总建筑面积：≤100,188.70平方米

（五）容积率：≥0.8，且≤2.5

（六）建筑物限高（米）：≤70

（七）绿地率（%）：≥15

（八）土地使用年限：建设用地使用权出让年限为50年，按约定的缴齐地价款限期之日起算。

（九）权属状况说明：

根据《佛山市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》（交易编号：TD2022[SZ]WG0004），本次国有建设用地使用权挂牌出让，由佛山市自然资源局委托佛山市公共资源交易中心通过佛山市公共资源交易信息化综合平台(http://ggzy.foshan.gov.cn)以挂牌方式出让，具体情况如下：

1、保证金：1,454.6万元

2、起始价：7,273万元

3、该宗地的公告期自2022年8月1日至2022年8月20日止；网上报价期限为2022年8月21日8时30分至2022年8月30日10时止。

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。交易标的基本情况（包括但不限于地块具体位置、成交金额和土地面积）最终以公司实际签署的相关协议或文件以及购买的标的土地使用权所约定的具体内容为准。

四、本次竞拍土地使用权的目的和对公司的影响

本次竞拍土地地块位于佛山创新灯塔社区极核城市界面黄金地段，公司及所属南海种禽公司以此为契机，贯彻落实广弘控股十四五发展规划，发挥广弘控股产业资源和优势，结合佛山创新灯塔社区产业规划，计划在地块上发展以生物科技为主导，食品科技为重要延伸的高新技术产业园区。园区聚焦于研究和试验发展、食品科技、生物科技、数字经济、产学研用结合与实践等符合佛山高新区政策鼓励的大食品产业科技项目。

南海种禽狮山总部基地项目将依托园区产业发展实体，围绕生物科技、食品科技两大主导产业，打造产业孵化服务平台、多边资源共享平台、产业创新服务平台、综合服务平台。产业创新平台将通过创设产学研基地、科研成果产业化基地、中试服务中心等基础设施，汇聚有关高等院校、科研院所技术资源，打造产业科技创新摇篮；产业孵化平台将以创业指导中心、企业咨询服务中心、产业金融服务中心为抓手，为有关科技团队、中小企业蓬勃发展提供加速器；多边资源共享平台依托行业峰会、产业联盟等设施，打造入园企业与广弘控股优势互补、共同发展的产业同心圆。

南海种禽本次竞拍土地使用权的资金来源于自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

本次竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的程序，具体能否成功竞拍尚存在不确定性，公司将根据相关法规对竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

六、独立董事意见

公司控股子公司本次拟参与竞拍标的土地使用权的事项，是为了切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，推动企业转型升级与创新发展，符合公司经营利益和发展战略。公司控股子公司参与本次土地使用权竞拍拟使用的资金为公司自有资金，不会对公司主营业务发展产生不利影响，也不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。本次事项的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们一致同意本次交易事项。

七、备查文件

（一）2022年第七次临时董事会会议决议；

（二）独立董事关于公司2022年第七次临时董事会会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2022-54

广东广弘控股股份有限公司 关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：

本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行，能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股权存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易事项概述

（一）关联交易基本情况

为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应；保障广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战略，推动落实国家乡村振兴战略的实际举措，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于2022年7月22日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币15,771.38万元。根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所规定的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

（二）关联关系

畜禽公司为公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定，本次交易构成关联交易。

（三）审批程序履行情况

公司于2022年8月8日召开了2022年第七次临时董事会会议，会议以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事蔡毓先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会并转授权经营层全权办理参与本次公开竞拍、签订相关协议等事宜，公司关联股东广弘资产将对该事项回避表决。

二、关联方的基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：广东省广弘资产经营有限公司

2、公司类型：其他有限责任公司

3、注册地址：广州市天河区广州大道北680号

4、法定代表人：陈玉敏

5、注册资本：人民币177,030.098万元

6、社会统一信用代码：91440000724778854C

7、经营期限：2000年08月22日至无固定期限

8、经营范围：资产管运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理，商品贸易，实业投资，股权投资，项目管理，自有物业出租及管理，停车场经营，酒店住宿服务（旅业）。（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）

9、主要股东和实际控制人：广弘资产控股股东为广东省出版集团有限公司，持有广弘资产公司51%股权；实际控制人为广东省人民政府，持有广东省出版集团有限公司100%股权。

（二）最近一年及一期财务数据

广弘资产公司经广东省人民政府批准于2000年9月创建成立，是广东省属三大资产经营公司之一。截止2021年12月31日，广弘资产合并报表总资产791,357.79万元，净资产173,986.01万元，2021年实现营业收入594,944.53万元，净利润30,053.18万元。截止2022年3月31日(未经审计)，广弘资产合并报表总资产834,637.00万元，净资产180,492.17万元，2022年1-3月实现营业收入134,590.06万元，净利润6,529.09万元。

（三）与本公司关联关系

关联关系：广弘资产系公司控股股东。

（四）信用情况：

广弘资产为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，广弘资产不属于失信责任主体。

三、交易标的基本情况

（一）畜禽公司基本情况

1、公司名称：广东省畜禽生产发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册地址：广州市天河区广州大道北680号办公楼220房

4、法定代表人：曾华

5、注册资本：人民币500万元

6、社会统一信用代码：91440000231118540N

7、经营期限：1995年05月17日至无固定期限

8、经营范围：畜禽生产；货物进出口、技术进出口、国内贸易（上述各项法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；场地出租。

9、主要股东和实际控制人：广弘资产持有100%股权，为畜禽公司实际控制人

10、与本公司关联关系：畜禽公司与本公司同受公司控股股东广弘资产控制。

11、优先受让权：广弘资产合计持有畜禽公司100%股权，不涉及其他股东放弃优先受让权情况。

12、权属情况：畜禽公司主体资格合法，实缴出资到位，主要资产权属清晰，不存在对外担保、抵押、质押和借款的情形，无正在进行的诉讼、仲裁和被行政处罚尚未完结的情形，不存在查封、冻结等司法措施。

13、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，畜禽公司不属于失信责任主体。

（二）畜禽公司运营情况及商业模式

畜禽公司主要经营业务为两宗不动产租赁，土地证载面积合计2,221.42亩，每年合计租金收入约154.68万元。其中出租给惠州市广东省牧有限公司1,697亩，年租金为100万元；出租给外部承租方惠州市三栋经济发展总公司524.42亩（租赁合同按照估算数660亩计），年租金约54.68万元。2021年，畜禽公司全年营业收入149.23万元，净利润-10.51万元。

（三）畜禽公司历史沿革

畜禽公司成立于1995年5月17日，注册资金为500万元，为国有法人独资性质的有限责任公司，广弘资产持有其100%股权。

畜禽公司依法设立至今，目前合法存续，不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要终止的情形，畜禽公司处于正常经营状态，股东不存在将持有的畜禽公司股权质押的情形，股东不存在股权代持的情形；

畜禽公司目前认缴出资人民币500.00万元，实缴出资人民币500.00万元，注册资本已全部实缴，实缴部分均已经过会计师验资确认；

畜禽公司设立后的历次股权转让，均发生在广弘资产公司及其下属公司之间，公司历次股权转让均已通过合法有效的决议，并取得上级主管公司的批复。股权转让价格均按照相关的决议、批复制定，股权转让合法有效。

（四）最近一年一期的主要财务数据（经审计）

根据广东中职信会计师事务所对畜禽公司出具的审计报告显示，畜禽公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021年度/2021年12月31日	2022年1-6月/2022年6月30日
营业收入	149.23	75.78
营业成本	23.51	11.75
营业利润	-10.51	16.47
净利润	-10.51	16.47
资产总额	448.96	322.29
负债总额	730.90	585.26
所有者权益	-282.04	-262.97

（五）评估情况

根据广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司出具畜禽公司股东全部权益价值的《资产评估报告》（勤信评报字[2021]第11002号），以2021年10月31日为评估基准日，采用资产基础法作为评估方法，畜禽公司的股东全部权益价值评估结果如下：

截止评估基准日2021年10月31日，广东省畜禽生产发展有限公司经审计的总资产账面价值440.97万元，总负债账面价值789.15万元，净资产账面价值-348.18万元。经资产基础法评估，广东省畜禽生产发展有限公司总资产评估价值16,560.53万元，增值16,119.56万元，增值率3,655.48%；总负债评估价值789.15万元，无增减值变化；净资产评估价值15,771.38万元，增值16,119.56万元。详见下表：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A×100%
流动资产	310.75	310.75	-	-
非流动资产	130.22	16,249.78	16,119.56	12,378.71
投资性房地产	130.00	16,072.28	15,942.28	12,263.29
固定资产	0.22	177.50	177.28	80,581.82
资产总计	440.97	16,560.53	16,119.56	3,655.48
流动负债	789.15	789.15	-	-
负债合计	789.15	789.15	-	-
净资产（所有者权益）	-348.18	15,771.38	16,119.56	

经资产基础法评估，畜禽公司股东全部权益价值为15,771.38万元。

评估结果与账面价值相比较，增值16,119.56万元。增值部分主要如下：

1、投资性房地产：评估值为16,072.28万元，相比账面价值增值15942.28万元，增值变动的原因是投资性房地产价格随地区经济发展而上升，且评估计算折旧年限长于会计计算折旧年限。

2、固定资产：评估值为177.50万元，相比账面价值增值177.28万元，增值变动的原因是近年房地产价值增长较快，造成固定资产评估增值。

（六）收购必要性

惠州市广丰农牧有限公司（以下简称“惠州广丰”）是广弘控股下属全资子公司，主营业务为生猪业务板块。自2007年12月1日起，惠州广丰开始租用畜禽公司位于惠州市惠城区三栋镇的集体农用地和地上养殖用途建筑设施，开展农牧养殖业务，租赁协议于2022年11月30日到期。惠州广丰在承租地块经营种猪繁育和生猪养殖业务期间，成功打造出以生产和销售月系大白、长白纯种猪、二元杂种猪为主，猪苗为辅的业务结构模式。经过多年的积累，惠州广丰新月系种猪已逐渐树立品牌，知名度日趋增强。惠州广丰致力于建立和维护高产、健康的新月系种猪品牌形象，育种成果不断取得突破，2015年顺利成为国家生猪核心育种场，在广州近年举办的种猪性能测定比赛中多次进入三甲排名。期间，惠州广丰还在承租地块投资建设了智能数字化种猪繁育一体化项目，总投资额1.02亿元。该项目是集合智能化、信息化、数字化为一体的现代化养殖项目，是广弘控股推进生猪产业育、繁、养、零、销一体化融合发展的重要抓手，也是实现广弘控股生猪产业板块高质量发展的重要布局。目前，惠州广丰已形成年出栏种猪和各类生猪产品共约10万头的产能规模。

近期，惠州广丰接出租方正式通知，出租方股东广弘资产为深化国有企业改革，响应国务院关于压缩管理层级减少法人单位的工作部署和相关要求，着力解决企业法人户数多、法人链条长、管理层级多等突出问题，全面统筹优化现有优质资源，拟通过产权交易机构面向社会公开挂牌转让其所持畜禽公司100%股权。由于双方租赁协议因将于2022年11月30日到期，惠州广丰现有经营场地面临被动搬迁的现实困难，现有的生猪经营业务面临重大的不确定性。

公司通过收购畜禽公司100%股权项目，能够获得和控制畜禽公司两千多亩的集体农用地及地上大量养殖用途建筑设施，有助于稳定生猪生产、保障良种猪供应能力，是贯彻落实国家和地方相关畜牧产业政策的需要；有利于推动产业结构优化，提高土地资源的使用效率，促进生猪稳产保供，推动畜牧产业健康、快速、高质量协同发展；有利于惠州广丰持续稳定经营，有利于进一步做强做优做大生猪养殖产业规模，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划打下坚实基础；有助于抢占布局现有土地资源，节约另行建设新猪场的时间成本和资金成本，有助于惠州广丰在未来较长一段时间内稳定持续经营，帮助提高养殖收益。

（七）其他情况说明

1、如成功竞拍获得畜禽公司100%股权，畜禽公司将成为公司全资子公司，导致公司合并报表范围变更。截止目前，畜禽公司不存在为他人提供担保、财务资助等情况。畜禽公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、截至2022年6月30日，畜禽公司与其关联方广弘资产及其下属子公司的往来款项其他应收项目账面余额约为1,119,679.58元，应付项目账面余额约为5,849,497.20元，为历史形成的尚未支付的款项。如本次竞拍成功，公司将严格按照相关制度规定对关联交易进行管理，不会发生以资金往来的形式变相为交易对手方提供财务资助情形。

3、畜禽公司在职人员2人，无离退休人员需要安置，员工将由转让方负责安置并承担相关费用。

4、本次交易完成后，不会导致公司对关联方新增担保的情形；不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用的情形。

5、畜禽公司对外出租的两宗集体土地均为划拨所得，且用途均为农用地，根据相关法律规定，农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设。

四、关联交易的定价政策及定价依据

广弘资产拟通过文交所公开挂牌转让畜禽公司100%股权，挂牌底价15,771.38万元。根据广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司出具畜禽公司股东全部权益价值的《资产评估报告》（勤信评报字[2021]第11002号），畜禽公司股东全部权益价值的评估结果为15,771.38万元。因此，广弘控股拟以不超过人民币15,771.38万元的价格通过文交所公开交易方式竞拍畜禽公司100%股权。最终成交结果根据文交所有关规则竞买确定，符合公平、公开、公正的原则。

五、本次挂牌项目相关情况

（一）挂牌项目：广东省畜禽生产发展有限公司100%股权

（二）挂牌地点：广东省南方文化产权交易所

（三）挂牌时间：2022年7月22日

（四）转让底价：15,771.38万元

（五）保证金：4,731.41万元

（六）产权转让行为批准情况：此次股权公开交易挂牌前已向控股股东广弘资产及其实际控制人广东省出版集团有限公司备案，并经广东省国有经营性文化资产监督管理办公室批准。

（七）竞价方式：根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所通知的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

（八）受让方应履行的义务：

1、在本次股权挂牌公告期内，向南方文化产权交易所结算帐户交纳交易保证金（具体以产权公告金额为准）。若被确定为受让方，交易保证金自动转为产权交易价款；

2、产权交易价款在扣除保证金后的余款，在《产权交易合同》签署生效之日起五个工作日内一次付清。

产权交易价款均通过文交所的专用结算账户进行支付。

（九）资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的损益处理：畜禽公司资产评估基准日到工商变更完成之日（含）的期间内，畜禽公司产生的损益由股权变更后的股东享有或承担；在此期间内畜禽公司产生的亏损，不得从交易价款中扣除。

（十）债权债务的处理：

1、转让方应收标的企业的债权，为标的企业2008年前发生的借款。该项债务由本次工商变更后的标的企业承担。股权转让后，标的企业对股权转让前的债权债务和抵押担保事项以及或有负债按法律规定继续履行相应的权利义务。

2、资产评估报告中涉及的标的企业债权债务由本次工商变更后的标的企业享有和承担。

3、资产评估基准日的次日至标的企业工商变更完成之日（含）新增的债权债务由工商变更前的标的企业享有和承担。

4、标的企业工商变更完成之日次日起新增的债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

上述挂牌项目具体详见文交所公告（http://www.cnsoee.com）。

六、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的和影响

本次关联交易是响应国家和地方号召全面推进乡村振兴的实际举措，能够充分发挥国有上市公司优势，以“优供给、强安全、保生态”为目标，实施生态养殖和环保利用，为全社会提供安全、优质、高效的畜牧消费产品。本次关联交易有助于推动乡村振兴战略实施和促进生猪市场稳产保供，有助于保障我国肉猪良种供应，在经营期内将直接带动农民增收致富，促进畜牧业和农业经济高质量发展。公司通过收购畜禽公司100%股权项目，能够获得和控制畜禽公司两千多亩的集体农用地及地上大量养殖用途建筑设施，有助于稳定生猪生产、保障良种猪供应能力，是贯彻落实国家和地方相关畜牧产业政策的需要；有利于推动产业结构优化，提高土地资源的使用效率，促进生猪稳产保供，推动畜牧产业健康、快速、高质量协同发展；有利于惠州广丰持续稳定经营，有利于进一步做强做优做大生猪养殖产业规模，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划打下坚实基础；有助于抢占布局现有土地资源，节约另行建设新猪场的时间成本和资金成本，有助于惠州广丰在未来较长一段时间内稳定持续经营，帮助提高养殖收益。

（二）本次交易对上市公司财务及业务指标的影响

本次参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权的资金来源为公司自有资金，对公司日常经营的现金流转、公司财务及经营情况不会产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形，本次交易符合公司长远发展的需要。

（三）风险提示

1、并购整合风险

整合风险是企业并购成功后所面临的主要风险。如果对被并购的目标企业没有进行有效的整合，企业就难以产生规模效应、协同效应。本项目所涉及的企业并购的整合风险，主要包括经营整合风险、管理整合风险。经营整合风险，是指由于业务定位、市场策略、品牌差异等带来影响企业生产和经营的风险。管理整合风险是指由于企业管理理念和管理制度的差异带来影响企业生产和经营的风险。

风险对策：

本项目将从实际出发，结合畜禽公司和广弘控股的实际情况制定整合计划，妥善且迅速地整合。在实际运营执行阶段，根据情况变化对运营管理计划进行适当的调整。

2、信息不对称风险

收购交易双方存在信息不对称风险。本项目虽有专业第三方机构开展详尽的法律尽职调查和财务审计，但该过程仍可能存在部分风险未能发现。另外，也存在因信息不对称或对方有意隐瞒等原因，造成收购方未能及时准确发现标的企业潜在亏损及或有负债，进而造成收购成本过高，影响投资回报期和投资收益。

风险对策：

本次并购交易以具有相关业务资格的第三方机构对标的企业进行详尽的法律尽职调查，对标的企业的资产、负债进行详细的财务审计与资产评估，从而最大程度地降低并购过程中的信息不对称风险。同时，在产权交易合同中，明确标的企业的资产、债务等存在重大事项未披露或存在遗漏，对标的企业可能造成重大不利影响，或可能影响产权转让价格的，广弘控股有权解除合同并要求标的企业原股东承担违约责任，从而最大程度地规避风险。

3、环保政策风险

生猪饲养过程中会产生猪粪、臭气以及冲洗栏舍粪便的废水等。虽然目前已按要求采取了相应的环保方案及措施，相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，导致可能支付更高的环保投入及运行费用，将提高生产经营成本，影响经营利润。

风险对策：

未来将本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的原则，建立健全环保管理制度，提高员工环保意识。同时，进一步加强环境的专项管理，根据实际情况，不断增加环保投入，完善环保检测、评估设备。针对生产经营实际变化情况，加强最新环保技术的研究，并探索对废弃物进行综合循环利用，减轻环保成本压力。

4、动物疫病风险

疫病风险是畜禽养殖行业面临的主要风险之一，主要体现在两方面：一是在养殖过程中发生疾病，一旦死亡将带来直接的经济损失，疾病加剧养殖场生产成本增加、生产效率降低；二是养殖行业发生大规模疫情或安全事件，如近年来非洲猪瘟疫情，持续增加养殖场（户）防疫压力，加大了防疫支出成本。

风险对策：

未来将遵循现代化、产业化、自动化、一体化的养殖理念，实行科学饲养，能较好地克服传统养殖方式在防疫方面的不足。生产运营时，不断建立完善全方位、多层次、多角度的疫病风险防范机制，包括配备专业人员监控动物病情，建设覆盖场区的洗消、烘干等设施，利用产业物联网智能化管理猪舍，配备病死猪无害化处理设备，防止疫病的传染，将动物疫病的风险降到最低。

5、市场风险

一直以来，生猪价格主要取决于肉类消费需求变化情况，且容易波动。当生猪市场价格出现快速下跌或大幅波动等情形，将给生猪养殖经营带来风险。同时，一些结构性因素也在影响生猪养殖行业，如非洲猪瘟流行病学状况的变化、原材料价格波动、行业劳动力成本上升等，都会产生不确定性影响。

风险对策：

未来将坚持采取多品种、多渠道的产品销售策略，大力开拓国内市场；灵活调整生猪产品结构，根据市场周期变化加强预判，避免出现“压栏”；不断提升种猪产品性能，持续做好养殖场防疫工作；努力与重要客户达成战略性合作，克服行业周期性波动带来的不利影响；组建专业销售队伍，动态收集行业政策及客户需求变化，科学制定阶段性生产销售策略等。科学动态调整饲喂配方，统筹安排好引种和生产衔接，最大程度地降低市场波动带来的不利影响。此外，生猪养殖、屠宰、加工、销售一体化是未来的发展趋势，积极探索延伸生猪产业链业务，自主规划畜禽业务的多元化盈利模式，更好地抵御“猪周期”风险。

七、当年年初至6月末与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年年初至2022年6月末，公司与广弘资产及其控制的其他关联人累计已发生的关联交易金额为214,810,742.09元。

八、独立董事事前认可和独立意见

该事项经独立董事事前认可后提交2022年第七次临时董事会会议审议：经核查，我们认为该关联交易遵循自愿、公平和公开的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将此议案提交公司2022年第七次临时董事会审议，关联董事应当回避表决。

独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：公司拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权，若竞拍成功可实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应；能保障公司生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展。该事项审议和决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，我们一致同意该议案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

九、备查文件

（一）公司2022年第七次临时董事会会议决议；

（二）独立董事关于公司2022年第七次临时董事会会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

（三）畜禽公司资产评估报告；

（四）畜禽公司审计报告；

（五）畜禽公司挂牌公告。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2022-55

广东广弘控股股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表林荣铭先生的书面辞职报告，林荣铭先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，仍在公司工作，担任公司其他工作职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，林荣铭先生未持有公司股票。公司董事会对林荣铭先生任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定及公司实际工作需要，公司于2022年8月8日召开2022年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任梁燕娴女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。

梁燕娴女士具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

梁燕娴女士的联系方式如下：

联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔31楼

邮政编码：510030

联系电话：(020)83603995

传真号码：(020)83603989

电子邮箱：lyx@ghkg000529.com

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

附件：梁燕娴女士简历

梁燕娴：女，1991年出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2014年7月至2018年2月担任广东信智人才科技股份有限公司证券事务代表；2018年3月至2022年5月担任广州若羽臣科技股份有限公司证券事务代表，2022年6月加入公司，就职公司证券事务部。梁燕娴女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。

截至本公告日，梁燕娴女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人。

证券代码：000529　证券简称：广弘控股　公告编号：2022--56

广东广弘控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

广东广弘控股股份有限公司于2022年8月8日召开了2022年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司提供2022年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务和内部控制审计服务，较好的完成公司2021年度财务报表的审计工作和内部控制审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，为本公司提供2022年度财务报表审计和内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用总额为98万元，分别为财务报告审计费用73万元，内部控制审计费用25万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

3、业务规模

立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。

4、投资者保护能力

截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

5、独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

（二）项目组成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	王耀华	1997年	1997年	1997年	2020年
签字注册会计师	昌宇颖	2017年	2017年	2017年	2017年
质量控制复核人	廖慕桃	2013年	2006年	2013年	2021年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：王耀华

时间	上市公司名称	职务
2020-2021年	广东广弘控股股份有限公司	项目合伙人
2021年	江苏秀强玻璃工艺股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	棕榈生态城镇发展股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	广州海松智能科技股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：昌宇颖

时间	上市公司名称	职务
2021年	广东广弘控股股份有限公司	签字注册会计师