

证券代码：000623  
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东  
债券简称：敖东转债

公告编号：2022-080

## 吉林敖东药业集团股份有限公司 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。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 26 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意由控股子公司吉林敖东延边药业股份有限公司（以下简称“延边药业”）出资贰仟柒佰万元整（27,000,000.00 元）投资设立三级子公司吉林敖东药材种业科技有限公司（以下简称“药材种业科技”）（具体名称以工商登记为准）。注册成立后，药材种业科技为延边药业控股子公司，本公司对药材种业科技表决权比例为 90%。药材种业科技主要从事中药材种子、种苗研发及销售；药材专用农药、肥料研发及销售；中药材加工及进出口贸易（具体经营范围以工商登记为准）。具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

延边药业以自有资金与安图县龙发农业投资发展有限公司（以下简称“安图龙发”）共同成立药材种业科技。注册完成后，药材种业科技注册资本 3,000 万元，延边药业出资 2700 万元，占注册资本 90%；安图龙发出资 300 万元，占注册资本 10%。

#### 2、董事会审议投资议案表决情况

2022 年 9 月 26 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十届董事会第十五次会议决议

公告》（公告编号：2022-078）。

根据《公司章程》的规定该议案为董事会审批权限，无须提交股东大会审议，并授权公司经营管理层具体负责药材种业科技的工商注册登记事宜。

3、本次投资不涉及关联交易，也不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对方基本情况

公司名称：安图县龙发农业投资开发有限公司

法定代表人：张玉波

公司类型：有限公司

成立日期：2017-02-28

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91222426MA141YC823

住所：吉林省安图县明月镇西环北路 15 号

是否为失信被执行人：否

所属行业：资本市场服务行业

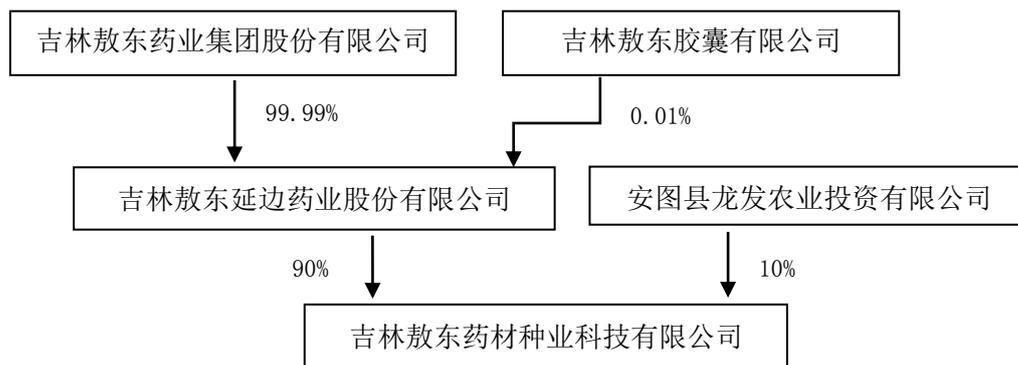
经营范围：农业项目投资、畜牧业项目投资、研究开发、技术推广、土特产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：吉林省垆兴农业发展集团有限公司持有 100% 股权

## 三、投资标的的基本情况

药材种业科技注册资本为 3,000 万元，为本公司控股子公司延边药业以自有资金 2700 万元与安图龙发出资 300 万元共同设立。注册成立后，药材种业科技经营范围主要围绕中药材种子、种苗研发及销售；药材专用农药、肥料研发及销售；中药材加工及进出口贸易（具体经营范围以工商登记为准）。

本次投资完成后，药材种业科技控制图如下：



#### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次对外投资的目的

延边药业本次对外投资旨在充分发挥自有资金较为充沛的优势，强化中药产业链优势，开展中药材与农林植物的间作、套作和轮作等生态化种植技术研究，开展药材生产需肥规律及平衡施肥技术研究，特别是围绕中药材提取后的废渣、酵素发酵后的果蔬渣等进行深入研究，利用生物发酵技术，生产各类北方道地药材专用肥；开展病虫草害监控与物理、生物等安全低毒的综合病害防治技术研究，开展药材采收期、质量评价及商品等级等质量标准研究及制定，为高品质北方药材树立典范，真正实现道地药材的“优质有价”。将最佳产地选择、良种繁育、土地高效利用、土壤综合治理、病害综合防治、平衡施肥、合理采收等规范化生产技术的集成，形成全过程质量控制的优质药材生产技术，并进行示范及推广。同时建立高品质北方药材的质量标准，并建立评价技术体系。通过新品种、新技术的综合利用，不断提高中药材的科技产出，为中药材生产提供技术保障。

深入研究吉林省道地药材的特色栽培与产地加工技术规范，建立中药材的规范化生产技术体系，制定优质道地药材生产标准，主要包括中药材栽培环境质量标准，优良品种选育和繁育规程，优质丰产关键技术和栽培技术规程，生物农药、药材生产专用肥的应用规程，病虫草害防控技术规程，药材采收适宜期及产地采收加工技术规程，药材产地趁鲜加工和药材包装规程等。

##### 2、本次对外投资可能存在的风险

成立药材种业科技可能存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险，确保公司投资的安全和收益。同时，中药材种子、种苗育种扩繁周期长、风险高的特点，可能存在研发失败的风险，请投资者注意投资风险。

##### 3、对公司的影响

本次投资不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 五、独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《独立董事关于对外投资事项的独立意见》。

#### 六、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于对外投资事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022年9月27日