

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向子公司增资的公告

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、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，为改善晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）资产负债结构，从而改善棉籽板块整体资产负债结构，积极推进新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”，系公司棉籽板块各主体公司的母公司）在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟向图木舒克晨光增资 7,000 万元。

公司与全资子公司曲周县晨光植物提取有限公司（以下简称“曲周植提”）合计持有新疆晨光股份 100%股权，新疆晨光股份持有图木舒克晨光 100%股权。本次计划的增资路径为：公司→曲周植提→新疆晨光股份→图木舒克晨光。

本次对外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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、子公司的基本情况

1、增资方式：公司决定使用自有资金 7,000 万元向图木舒克晨光进行增资。

2、子公司基本情况

（1）新疆晨光生物科技股份有限公司

住 所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

企业类型：其他股份有限公司

法定代表人：韩文杰

注册资本：7,000 万元

经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、

销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植。

增资前后新疆股份股权结构表：

出资人名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	持股比例	出资金额 (万元)	持股比例
曲周县晨光植物提取有限公司	6,930.00	99.00%	13,930.00	99.50%
晨光生物科技集团股份有限公司	70.00	1.00%	70.00	0.50%
合计	7,000.00	100.00%	14,000.00	100.00%

新疆股份最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2021年7月31日或2021年1-7月	2020年12月31日或2020年1-12月
资产总额(万元)	75,513.85	54,389.70
负债总额(万元)	49,407.56	27,766.85
所有者权益合计(万元)	26,106.29	26,622.84
营业收入(万元)	7,330.71	29,389.18
利润总额(万元)	-516.54	1,613.68
净利润(万元)	-516.54	1,359.26

(2) 晨光生物科技集团图木舒克有限公司

住 所：新疆图木舒克市前海西街56号

企业类型：有限责任公司

经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植。

注册资本：人民币1,000万元

图木舒克晨光系新疆股份全资子公司，增资后图木舒克晨光注册资本由1,000万元增加至8,000万元。

图木舒克晨光最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2021年7月31日或2021年1-7月	2020年12月31日或2020年1-12月
资产总额(万元)	21,974.16	11,652.96
负债总额(万元)	20,492.59	10,141.89
所有者权益合计(万元)	1,481.57	1,511.07
营业收入(万元)	11,801.16	3,057.04

利润总额（万元）	-277.81	511.07
净利润（万元）	-29.50	511.07

三、向子公司增资的目的、存在的风险和对公司的影响

为改善图木舒克晨光公司资产负债结构，从而改善棉籽板块整体资产负债结构，积极推进新疆晨光股份在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司决定使用自有资金向图木舒克晨光增资 7,000 万元。

本次增资对象均为公司全资子公司，合并报表范围不会发生变更，不会对公司的财务状况产生影响。后续，公司将根据上述事项进展陆续发布进展公告。

四、备查文件

《第四届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月24日