

晨光生物科技集团股份有限公司 关于新设子公司的公告

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、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于新设子公司的议案》，公司拟出资 1,000 万元在海南省海口综合保税区新设子公司开展植物提取物类产品的加工、销售相关业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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，无需提交股东大会审议。

二、拟新设子公司的基本情况

拟新设子公司的名称：晨光生物科技集团（海南）有限公司

拟注册资本：1,000 万元（全部由公司进行投资，公司持股比例 100%）

拟注册地址：海南省海口综合保税区

拟注册经营范围：植物提取产品及工艺技术研发；食品添加剂的生产及销售；饲料添加剂的生产及销售；其他农副食品加工及销售；货物或技术进出口等。

（以上信息为拟注册信息，以当地主管部门注册核准后的内容为准）

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

海口综合保税区是获国家批准设立的特殊经济开放区域，开放层次高、优惠政策多、功能齐全、手续便捷，公司拟在海南省海口综合保税区设立子公司，以抓住海南建设带来的新机遇。

该子公司的设立尚需当地行政主管部门审核或备案；子公司建成后未来可能面临宏观经济、市场环境、政策调整等多种不确定因素；因地域差异，未来公司面临对子公司运营管理、内部控制工作量增大等问题。对此，公司将通过积极关

注宏观经济、政策调整等信息，配备强有力的运营管理团队，加强内部协作，建立有效的内部控制制度和管理机制，积极防范和应对风险。

本次新设子公司是结合公司长期战略发展目标做出的决策，有利于提高公司市场把握能力，提高公司市场占有率，从而进一步提高公司竞争力；本次投资是公司在海南的前期投资，未来将根据业务发展情况决定是否再投资；本次投资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将根据子公司注册情况发布进展公告。

四、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年10月25日