

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向赞比亚农业公司增资的公告

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（简称“公司”或“晨光生物”）第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于向子公司增资的议案》，加快产业布局，提高公司竞争力，结合全资子公司——晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司（以下简称“赞比亚农业公司”）业务规划，拟投建“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”，配套增建菊花加工颗粒车间、萃取车间、菊花存储池，用于自产万寿菊的深加工，项目建设总投资 1,500 万美元。为推进上述项目建设进度，公司决定使用自有资金向赞比亚农业公司增加投资 1,500 万美元，增资后公司对该子公司的投资额由 2,666.363 万美元增加至 4,166.363 万美元。

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。

本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、子公司的基本情况

公司名称：晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司

英文名称：CHENGUANG BIOTECH (ZAMBIA) AGRI-DEV LTD

注册地址：380a PALABANA ROAD LUSAKA WEST, LUSAKA, LUSAKA PROVINCE

注册资本：2,666.363 万美元

成立时间：2018 年 01 月

该公司主要从事农业种植、农业类相关生产资料购销；辣椒加工、叶黄素及甜叶菊的生产及销售等。

2、增资方式

公司使用自有资金向赞比亚农业公司增加投资1,500万美元，本次增资完成后，赞比亚农业公司注册资本由2,666.363万美元增加至4,166.363万美元。增资前后赞比亚农业公司的股权结构如下：

增资前			增资后		
出资方	注册资本	持股比例	出资方	注册资本	持股比例
晨光生物	2,666.363 万美元	100%	晨光生物	4,166.363 万美元	100%

赞比亚农业公司最近两年主要财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日或 2022 年度	2021 年 12 月 31 日或 2021 年度	备注
资产总额	47,840.46	31,125.87	
负债总额	28,529.55	14,083.65	
净资产	19,310.91	17,042.22	
营业收入	8,133.04	2,541.50	
利润总额	673.89	355.92	
净利润	673.89	355.92	

3、本次增资的基本情况

根据业务规划，计划由赞比亚农业公司投建“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”，配套增建菊花加工颗粒车间、萃取车间、菊花存储池，用于自产万寿菊的深加工，由此需要公司向赞比亚农业公司进行增资以解决资金需求。

三、拟投建项目的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：赞比亚土地开发及配套设施建设项目

项目建设单位：晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司

项目建设地点：赞比亚中央省奇邦博地区

项目投资总额及资金来源：该项目建设总投资 1,500 万美元，其中：建设投资 1,450 万美元，铺底流动资金 50 万美元，资金来源为母公司向其增资。

项目建设规模：菊花加工颗粒车间、200 吨/天叶黄素萃取车间、菊花存储

池，用于自产万寿菊的深加工，叶黄素浸膏再进行深加工或直接对外销售。另外建设仓库、机务维修车间、员工办公区、道路平整、种植喷灌设施等。

项目建设期限：2023年3月-2025年6月。

（二）项目投建的必要性与可行性

1、项目投建的必要性

随着赞比亚农业公司土地开发进度的不断推进及万寿菊种植面积不断增加，原生产车间产能达不到生产需求。为满足今后万寿菊颗粒萃取需求，赞比亚农业公司计划进行萃取车间及配套设施建设，实现就地提取生产，并面向非洲、欧洲及中东等地区提供产品销售。作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展的形势，增加企业的实力，降低生产成本，积极参与市场竞争，规模化生产、集约化经营必然是新世纪农副产品加工业发展的主导方向。

2、项目投建的可行性

赞比亚政府高度重视农业发展，把农业视为发展国计民生的根本，并对投资农业给予税收优惠政策；奇邦博地区附近是人口密集的首都卢萨卡，附近有居民，紧邻通往首都卢萨卡的公路，便于招聘人员和员工出行；赞比亚水资源供给充足，赞比亚河流、湖泊、沼泽遍及全国，水道稠密，水利资源丰富，保证农作物用水需求。万寿菊喜湿又耐干旱，充足阳光对万寿菊生长十分有利，且对土壤要求不严，项目建设地点有适宜万寿菊生长的天然条件。公司在生产天然色素方面具有多年的经验，通过多年的实际生产经验，公司已形成完整、高效的管理队伍，优化了生产操作流程，能最大化利用现有资源进行生产，最大程度的节省人力、物力，降低生产成本。本项目符合当地产业政策，技术上可行，经济效益、环境效益和社会效益良好，有一定的抗风险能力，项目建成后不但能增加公司的国际竞争力，同时还能促进当地农业的发展，项目建设具有可行性。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）项目的风险及防范措施

1、境外经营风险：赞比亚的法律、税收、外汇管理、土地政策、人文环境等方面与国内存在较大差异，如果不能妥善应对上述因素带来的挑战，将会影响

项目的生产、运营。因此项目开始前将充分调研了解当地经济、金融、税收等各方面政策法规，以及交通服务设施及风俗礼仪等情况，努力妥善处理与当地政府、部落、议会、工会的关系，同时加快企业本土化步伐，尊重当地风俗习惯，承担必要的社会责任，树立企业的良好形象。

2、项目建设风险：赞比亚经济较为落后，部分地区交通不便、电力不畅、施工成本较高，若出现燃油价格上升、物价上涨、通货膨胀严重、汇率大幅波动情况会增加企业经营成本。因此，企业在开展工作前应尽量实地考察项目现场情况，充分考虑施工条件、油价、通货膨胀、汇率、运输等成本，做好不可预见费用分析，充分考虑各种不可预见成本。

（二）投资的目的及对公司的影响

为实现“建设世界天然提取物产业基地，为人类健康做贡献”的愿景目标，加快产业布局，提高公司竞争力，公司决定在赞比亚建设“赞比亚土地开发及配套设施建设项目”，项目的实施能为公司提供优质稳定可靠的原材料，保证了公司产品质量的稳定，使产品具有可追溯性；项目达产后，将进一步拓展公司生产原料来源地，提高企业竞争力。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。

五、备查文件

公司第四届董事会第四十八次会议决议

赞比亚土地开发及配套设施建设项目可行性研究报告

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月28日