

河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资人民币 3,000 万元设立全资子公司河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 公司拟在郑州市设立全资子公司河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为人民币 3,000 万元。

2. 本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，不涉及关联交易，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。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1. 标的公司名称：河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

2. 企业类型：有限责任公司。

3. 注册资本：3,000 万元人民币，公司出资比例 100%。

4. 注册地址：郑州市金水区科教园区。

5. 经营范围：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；检验检测

服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（以上项目涉及专项审批的，经相关部门批准后方可经营）（最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

6. 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。

7. 项目可行性：

（1）本项目属于企业技术中心与中试基地建设项目，符合国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本）第一类“鼓励类”第三十一条“科技服务业”第 10 款“国家级工程（技术）研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示范、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验室、国家重点实验室、国家重大科技基础设施、高新技术企业创业服务中心、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基地建设”，为国家鼓励发展的产业。

《国家十四五规划和 2035 年远景目标纲要》指出：加强生物基材料研发及应用、加快发展生物材料等产业；《河南省十四五规划和 2035 年远景目标纲要》指出：建设周口郸城生物基材料产业基地（豫政[2021]13 号专栏 11）。国家已将大力发展聚乳酸生物降解材料列为国家战略性新兴产业。

（2）公司是国家高新技术企业，国家制造业单项冠军示范企业，是乳酸、乳酸钙国家标准第一起草单位、乳酸钠、乳酸钾国家标准起草单位，金丹乳酸被誉为中国驰名商标，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家地方联合工程实验室、中国轻工业重点实验室、河南省乳酸工程技术研究中心、河南省淀粉生物质工程研究中心等研发平台，承担了国家 863 计划、高新技术产业化等多项重大科研项目，获得一项国家科技进步二等奖、一项国家科技进步三等奖和多项河南省科技进步奖。目前公司乳酸及系列产品研发实力、技术水平处于行业领先地位，为该项目的顺利实施提供了技术及人员保证。

三、投资的目的及对公司的影响

公司成立河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司致力于打造一流的研发平台，吸引高端技术人才，开展乳酸菌种育种、乳酸生物技术、生物降解新材料系列产品聚乳酸、PHA 等技术研究，以实现乳酸、聚乳酸等关键工艺技术突破，大幅降低生产成本，以期快速实现可降解材料的产业化、规模生产，

参与国际竞争，提升产业竞争优势，支撑公司“42211”工程、“玉米-淀粉-乳酸-丙交酯-聚乳酸-混合改性材料”可降解新材料产业链、“立足河南、面向全国、走向世界，打造世界生物新材料基地”的发展规划实施，打造公司核心技术竞争优势，助力公司高质量发展，做乳酸、聚乳酸生物降解新材料行业的领跑者。

四、项目存在的风险提示

1. 技术研发风险

技术研发是一个复杂的系统工程，且前期投入金额较大，在研发过程中有可能出现虽做出了最大限度努力，但仍然存在由于现有的认识水平、技术水平、科学知识、设备及人员操作误差及其他条件的限制，导致技术研发的信息收集分析、研发方向确立、技术开发、成果转化等某个环节出现失误，从而导致技术研发不达预期的风险。

2. 财务风险

公司设立河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司并进行技术研发资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。公司将积极统筹资金，结合研发项目实施进展情况有序、稳步的进行资金使用。

3. 三废（废水、废气、废渣）处理风险

河南省聚乳酸可降解材料产业研究院有限公司建成运行后，在日常实验过程中会有少量的废水、废气产生，公司将会严格按照相关管理规定对废气、废水经过内部净化处理后达到无害排放，针对于实验过程产生的少量固体垃圾，进行分类收集、循环使用或无害化处理。

五、备查文件

1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日