

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2021年8月19日，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层办理新设子公司的工商注册登记等相关事宜。根据《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

- （一）公司名称：云南特色植物科技有限公司
- （二）公司类型：有限责任公司
- （三）注册资本：10,000 万元
- （四）注册地址：云南省昆明市高新区科医路 53 号 2 号楼 201 室
- （五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100% 股权。
- （六）业务范围：试验技术研究和服务。

以上信息最终以主管市场监督管理部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- （一）对外投资的目的

为聚焦云南特色植物产业，不断深入研究开发功效性产品，结合行业发展趋

势及公司战略规划，公司拟在昆明投资设立上述全资子公司开展相关业务。

（二）存在的风险

本次设立全资子公司尚需市场监督管理主管部门等有关审批机关的核准，最终通过核准的时间存在不确定性。后续公司将密切关注子公司的设立及进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。上述全资子公司的设立有助于提升公司综合研发实力和核心竞争力，符合公司发展的战略规划，对公司的长远发展具有一定的积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2021年8月20日