

浙江瀚叶股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：西藏瀚正科技有限公司、西藏瀚发科技有限公司、西藏瀚擎科技有限公司、青岛瀚全投资有限公司（均为暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）

● 投资金额：公司以所持青岛易邦生物工程有限公司（以下简称“青岛易邦”）12.45%股权向西藏瀚正科技有限公司出资人民币 21,400.95 万元，持有其 100%股权；公司以所持青岛易邦 5.00%股权向西藏瀚发科技有限公司出资人民币 8,594.76 万元，持有其 100%股权；公司以所持青岛易邦 3.00%股权向西藏瀚擎科技有限公司出资人民币 5,156.86 万元，持有其 100%股权；公司以所持青岛易邦 3.00%股权向青岛瀚全投资有限公司出资人民币 5,156.86 万元，持有其 100%股权。

● 特别风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。同时，子公司成立后在未来经营管理过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，为优化公司资产结构，董事会同意公司以所持青岛易邦部分股权投资设立西藏瀚正科技有限公司、西藏瀚发科技有限公司、西藏瀚擎科技有限公司及青岛瀚全投资有限公司（以上均为暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）等四家全资子公司，并授权董事长及其授权人办理上述子公司注册登记及资产划转等相关事宜。

本次交易不涉及关联交易，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，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、拟设立公司的基本情况

（一）西藏瀚正科技有限公司

公司名称：西藏瀚正科技有限公司

注册地址：西藏拉萨****

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：网络科技领域的技术研发、销售；计算机软硬件研发、销售及维护；大数据、信息、互联网服务；生物医学研发；市场营销策划；广告设计、制作、代理服务；农副产品收购及销售；企业管理等（以上经营范围以登记机关核定为准）。

股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江瀚叶股份有限公司	21,400.95 万元	100%	公司所持青岛易邦 12.45%股权

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

（二）西藏瀚发科技有限公司

公司名称：西藏瀚发科技有限公司

注册地址：西藏拉萨****

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：计算机软硬件研发、销售及维护；大数据、信息、网络科技领域的技术研发、销售；互联网服务。

股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江瀚叶股份有限公司	8,594.76 万元	100%	公司所持青岛易邦 5.00%股权

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

(三) 西藏瀚擎科技有限公司

公司名称：西藏瀚擎科技有限公司

注册地址：西藏拉萨****

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

经营范围：网络科技领域的技术研发、销售；计算机软硬件研发、销售及维护；大数据、信息、互联网服务；生物医学研发；市场营销策划；广告设计、制作、代理服务；农副产品收购及销售；企业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。

股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江瀚叶股份有限公司	5,156.86 万元	100%	公司所持青岛易邦 3.00%股权

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

(四) 青岛瀚全投资有限公司

公司名称：青岛瀚全投资有限公司

注册地址：山东青岛****

公司类型：有限责任公司

注册资本：500 万元人民币

经营范围：证券投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江瀚叶股份有限公司	5,156.86 万元	100%	公司所持青岛易邦 3.00%股权

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

公司对上述全资子公司的投资额以截至 2021 年 3 月 31 日，公司所持青岛易

邦相应股权比例的账面价值进行测算，实际投资额以 2021 年 6 月 30 日，公司所持青岛易邦相应股权比例的账面价值为准。

三、青岛易邦基本情况

公司名称：青岛易邦生物工程有限公司

公司类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：杜元钊

注册资本：5,500 万元

成立日期：1999 年 04 月 13 日

注册地址：青岛红岛经济区红岛街道岙东南路 21 号

经营范围：生物工程技术研究开发及应用，动物预防用生物制品，诊断试剂，兽药生产；兽医技术服务，畜牧信息咨询服务；动物保健品批发；货物和技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目应取得许可方可经营）。

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司转让青岛易邦生物工程有限公司部分股权的议案》，同意公司以 289,420,000 元价格向亨通集团有限公司转让所持有的青岛易邦 4.99%的股权。截至 2021 年 7 月 7 日，上述股权转让尚未办理完成工商变更登记手续，公司目前持有青岛易邦 33.44%股权。上述股权转让完成后，公司将持有青岛易邦 28.45%股权。

公司所持有的青岛易邦股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制作为股权出资的情况。

主要财务数据(数据经审计)：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	209,613.28	170,969.66
净资产	159,001.78	123,559.09
项目	2020 年	2019 年
营业收入	175,299.21	152,322.69
净利润	63,218.86	47,961.07

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的战略发展规划，有利于优化公司资产结构，不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响。

五、对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。子公司成立后在未来经营管理过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将采取积极的发展规划和经营策略，防范及化解各类风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2021年7月8日