

证券代码：000930

证券简称：中粮科技

公告编号：2021-070

## 中粮生物科技股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、设立子公司概述

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年10月28日以通讯方式召开第八届董事会2021年第二次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本次投资事项无需提交股东大会批准。本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

### 二、设立公司的基本情况

1. 公司名称：中粮生物材料（榆树）有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）

2. 企业类型：有限责任公司

3. 注册资本：15,000万元，公司持股比例100%

4. 资金来源及出资方式：公司自有货币资金

5. 经营范围：丙交酯、乳酸、聚乳酸、聚乳酸材料及制品、可降解生物材料制品以及相关工艺设备的研发、生产和销售。货物进出口，技术咨询及技术转让、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

6. 法定代表人：罗虎

7. 注册地址：长春市五棵树经济技术开发区东风大街2号

### 三、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次设立子公司，拟进行榆树3万吨/年丙交酯项目建设。

本次设立子公司不会对本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 四、备查文件

公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日