

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向子公司邯郸晨光增资的公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向子公司邯郸晨光增资的议案》，为满足全资子公司——晨光生物科技集团邯郸有限公司（以下简称“邯郸晨光”）经营规模发展需要，改善其资产负债结构，支持新业务开展，公司拟使用自有资金向邯郸晨光增资 15,000 万元。本次增资完成后，邯郸晨光注册资本将增加至 20,000 万元。

本次向子公司增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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、邯郸晨光的基本情况

1、增资方式：公司决定使用自有资金 15,000 万元向邯郸晨光进行增资。

2、邯郸晨光基本情况

公司名称：晨光生物科技集团邯郸有限公司

住 所：河北省邯郸市经济开发区毛遂大街 9 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万海超

注册资本：5,000 万元

经营范围：食品的生产、销售；保健食品的生产、销售；植物提取物的生产、销售；食用植物油销售；食用农产品、化妆品、日用百货的销售；农产品收购；美容服务；心理咨询服务（不含医疗诊治活动）；票务服务；物业服务；自有房屋、场地租赁；食品、药品技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及

技术进出口。

邯郸晨光为公司全资子公司，本次增资完成后，邯郸晨光注册资本将增加至20,000万元。

邯郸晨光最近一年又一期主要财务数据如下：

项目	2021年11月30日或 2021年1-11月	2020年12月31日或 2020年1-12月
资产总额（万元）	25,994.53	24,568.22
负债总额（万元）	23,943.49	22,507.94
所有者权益（万元）	2,051.04	2,060.28
营业收入（万元）	6,945.95	3,169.02
利润总额（万元）	-9.23	-910.37
净利润（万元）	-9.23	-910.37

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司“三步走”发展战略的第三步是做大做强保健品、中药提取等大健康产业，为人类健康做贡献。

邯郸晨光承担了“三个中心”（研发中心、中试中心、检测中心）、保健食品业务、中药产业研究院及相关配套设施建设，是为公司“第三步”发展奠定基础。截至11月末，注册资本为5,000万元，非流动资产金额为1.88亿（固定资产、在建工程、无形资产等投资金额），为满足其发展需要，改善资产负债结构，支持新业务开展，公司拟使用自有资金向邯郸晨光增资15,000万元。本次增资完成后，邯郸晨光注册资本由5,000万元增加至20,000万元。

邯郸晨光为公司全资子公司，向其增资后合并报表范围不会发生变更，不会对公司的财务状况产生影响。后续，公司将根据增资进展发布进展公告。

四、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十七次会议决议》
- 2、邯郸晨光基础资料

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2021年12月26日