

## 山东三元生物科技股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、投资事项概述

##### （一）基本情况

为进一步优化科研力量布局，强化产业技术供给，促进科技成果转移转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金 500 万元人民币在天津投资设立全资子公司三元生物工程研究（天津）有限责任公司，并于近日完成了工商注册登记手续并取得了中国（天津）自有贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。

##### （二）审议情况

根据《公司章程》《对外投资决策制度》等有关规定，本次投资事项在公司总经理权限范围之内，无需提交董事会或股东大会审议批准。

##### （三）是否构成关联交易

本次投资设立全资子公司不构成关联交易，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。

#### 二、全资子公司基本情况

（一）公司名称：三元生物工程研究（天津）有限公司

（二）统一社会信用代码：91120116MA7J5LDN2Q

（三）注册资本：500 万元人民币

(四) 公司类型：有限责任公司(法人独资)

(五) 成立日期：2022 年 3 月 4 日

(六) 法定代表人：崔振乾

(七) 营业期限：2022 年 3 月 4 日至 2052 年 3 月 2 日

(八) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

(九) 住所：天津自贸试验区（空港经济区）中环西路 86 号汇盈产业园 8 号楼 1-201-A214

(十) 股权情况：

股东名称	出资额 (人民币万元)	出资方式	持股比例
山东三元生物科技股份有限公司	500	货币	100%

### 三、投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### (一) 投资目的

本次投资设立全资子公司，是顺应当前国内外代糖市场的新变化，是基于公司未来发展战略规划、强化产业技术供给，促进科技成果转移转化和优化产业布局的需要，子公司的设立，将有利于公司优化当前产品结构体系和完善服务功能，在研发新代糖产品及相应技术开发等方面能有效补充公司现有业务及提高核心技术竞争力，建立开放式科研平台，创新合作机制，激发科研人员活力，以达到更好地匹配下游客户的需求。

#### (二) 对公司的影响

本次投资设立子公司，纳入公司合并报表范围，投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。子公司的设立，有助于提高公司综合研发水平，促进公司研发项目向产业化转化，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合公司未来可持续发展战略，不会对公司的财务状况

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。

### （三）存在的风险

子公司设立后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。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。

特此公告

山东三元生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日