

中基健康产业股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

随着生产能力逐步恢复,为适应未来业务发展需要,充分发挥国内市场优势和内需潜力,改变长期以来单一出口方式的销售结构,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。对外统一销售战略,形成合力,提高市场占有率;对内充分发挥销售积极性和销售能力,提高对市场的应变能力。增加盈利能力,更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益,实现持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”),以自有资金出资 1,000 万元人民币,对外投资设立子公司。

该投资行为不构成关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、投资设立子公司基本情况

公司名称: 新疆中基健康销售有限公司

公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 1000 万人民币

经营范围: 许可项目: 食品销售;食品互联网销售。(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: 食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;销售代理;畜牧渔业饲料销售;食品添加剂销售;化肥销售;技术进出口;货物进出口。(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)

股东及股东出资情况：公司出资人民币 1000 万元人民币，占新疆中基健康销售有限公司注册资本的 100%。

出资方式：公司自有资金。

以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为开拓新的盈利增长点，达成经营业务转型升级目的，增加盈利能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

2、对外投资的风险

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

3、对外投资的影响

公司以自有资金出资设立子公司，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年12月12日