

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2023-029

青岛国恩科技股份有限公司

关于认购控股子公司东宝生物可转换公司债券的公告

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、事项概述

1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）为支持控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（股票代码：300239，以下简称“东宝生物”）业务发展，拟以自有资金认购东宝生物发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。截至2023年7月26日，公司持有东宝生物125,711,022股股票，根据东宝生物可转债发行方案，公司本次可参与配售的可转债不超过963,576张，认购金额不超过9,635.76万元。

2、2023年7月26日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于认购控股子公司东宝生物发行的可转换公司债券的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

3、本次交易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。

二、东宝生物基本情况

- 1、公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司
- 2、成立日期：1997年03月12日
- 3、注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街46号
- 4、法定代表人：王爱国
- 5、注册资本：593,602,983元
- 6、主营业务：食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；饲料生产；互联网信息服务；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危

险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 饲料原料销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 再生资源加工(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)

7、股权比例: 国恩股份持有东宝生物 21.18%的股份

8、主要财务指标:

单位: 万元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	224,579.25	230,811.36
归属于上市公司股东的净资产	155,964.67	152,850.98
项目	2023年1-3月	2022年度
营业收入	26,131.95	94,339.70
归属于上市公司股东的净利润	3,113.74	10,943.73

备注: 2023 年一季度财务数据未经审计。

三、东宝生物可转债发行方案概况及公司认购情况

1、东宝生物发行可转债方案概况

东宝生物本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券, 拟发行可转债募集资金总额为 45,500 万元, 发行数量为 4,550,000 张, 每张面值为人民币 100 元, 按面值发行, 可转债的初始转股价格为 6.67 元/股。具体发行方案详见东宝生物于 2023 年 7 月 27 日披露于深交所网站、巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》。

2、公司认购可转债情况

截至 2023 年 7 月 26 日, 公司持有东宝生物 125,711,022 股股票, 根据东宝生物发行可转债方案, 公司本次可参与配售的可转债不超过 963,576 张, 认购金额不超过 9,635.76 万元。

四、本次认购东宝生物发行的可转债对公司的影响

本次认购东宝生物发行的可转债, 是基于公司对东宝生物投资价值的分析和未来发展前景的认可, 符合公司发展战略规划, 有利于进一步优化公司资产结构。

公司以自有资金认购东宝生物发行的可转债, 是在保证公司主营业务正常发展, 有效控制投资风险的前提下进行的, 不会对现有业务开展造成资金压力, 不会影响生产经营活动的正常运行, 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、本次认购东宝生物发行可转债的风险分析

公司本次认购东宝生物发行的可转债，存在东宝生物募投项目因产业政策或市场环境发生变化等原因而无法达到预期效益，影响公司预期收益的风险。

应对措施：东宝生物在确定募投项目之前已对项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，且募投项目符合国家产业政策和行业发展趋势，具备良好的发展前景。公司将督促东宝生物募投项目的实施，努力实现预期效益。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2023年7月27日