

# 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

为扩大市场占有率，提高品牌在国内的知名度，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，提高市场占有率；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，实现公司持续、稳定、健康发展。中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”），拟以自有资金出资 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：新疆中基天实贸易有限公司

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：食品销售；食品互联网销售；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；技术进出口；货物进出口；金属包装容器及材料制造；农作物种子经营；农业机械服务；农作物种子质量检验；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；初级农产品收购；肥料销售；化肥销售；国内贸易代理；农业科学研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；贸易经纪；销售代理；农

业机械租赁；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业机械销售；农用薄膜销售；农副产品销售；农林牧渔业废弃物综合利用；土壤污染治理与修复服务；花卉种植；蔬菜种植；水果种植（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）。

股东及股东出资情况：公司出资人民币 1000 万元人民币，占新疆中基天实贸易有限公司注册资本的 100%。

出资方式：公司自有资金。

董事会审议通过后，公司即刻着手办理设立子公司的相关手续，以上信息最终均以市场监督管理机关核准注册为准。

### 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

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日