

江苏一鸣生物股份有限公司

对外投资公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司江苏宏鸣生物科技有限公司，注册地为泰兴市高港区临港经济园，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第二次会议审议通过了《关于设立高港子公司的议案》。

根据食品添加剂行业的发展趋势及公司业务发展规划，为进一步培养和拓展新产品市场，挖掘公司新的利润增长点，拟在泰兴市高港区，以自有资金设立全资子公司，具体情况如下：

公司名称：江苏宏鸣生物科技有限公司（具体以工商登记机关核准为准）

公司注册资金：5000 万元。（具体以工商机关登记为准）

法人代表：郭宏明。（具体以工商机关登记为准）

公司经营范围：食品添加剂（酶制剂、天然色素、功能性红曲）制造；复配食品添加剂制造；保健品原料（功能性红曲）制造；保健品制造；销售本企业生产的产品；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（具体以工商机关登记为准）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为：自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：江苏宏鸣生物科技有限公司

注册地：泰兴市高港区临港经济园

经营范围：食品添加剂（酶制剂、天然色素、功能性红曲）制造；复配食品添加剂制造；保健品原料（功能性红曲）制造；保健品制造；销售本企业生产的产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（具体以工商机关登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
江苏一鸣生物股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据食品添加剂行业的发展趋势及公司业务发展规划，为进一步培养和拓展新产品市场，挖掘公司新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是从未来公司发展战略的角度作出决策，本次设立子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化。积极防范和应对上述可能发生风险，努力确保公司投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司成立全资子公司是从长远的发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步完善公司产品结构，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

四、备查文件目录

- 1、江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第二次会议决议

江苏一鸣生物股份有限公司



2016年3月16日