

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向香港全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于向香港全资子公司增资的议案》。为满足业务发展的需要，加快公司全球化的发展步伐，公司决定使用自有资金向香港全资子公司——晨光生物科技集团（香港）有限公司（以下简称“香港晨光”）增加投资 500 万美元，本次增资完成后，香港晨光注册资本由 100 万美元增加至 600 万美元。

本次对外投资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。

本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

二、香港晨光基本情况

1、增资方式

公司决定使用自有资金向香港晨光增加投资500万美元，本次增资完成后，香港晨光注册资本将由100万美元增加至600万美元，增资前后香港晨光的股权结构如下：

增资前			增资后		
出资方	注册资本	持股比例	出资方	注册资本	持股比例
本公司	100 万美元	100%	本公司	600 万美元	100%

2、香港晨光的基本情况

公司名称：晨光生物科技集团（香港）有限公司

英文名称：CHENGUANG BIOTECH (HONGKONG) CO., LIMITED

注册地址：RM 1502(90) EASEY COMM BLDG 253-261 HENNESSY RD WANCHAI

HONGKONG

现注册资本：100 万美元

成立时间：2016 年 4 月

经营范围：辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易。

截止2016年9月30日，香港晨光的资产总额为3,737.80万元，负债总额为3,515.20万元，净资产为222.61万元（100万美元注册资本为公司认缴，计划于未来分批实缴至该子公司），营业收入4,056.56万元，净利润为222.08万元（以上数据未经注册会计师审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

香港晨光自4月份成立以来，陆续开展了多笔国际贸易业务，未来仍将继续扩大业务规模。随着业务量的扩大，香港晨光的规模、资金量已不能满足经营的需要。为满足业务发展的需要，加快公司全球化发展的步伐，享受香港各项优惠政策对公司业务的促进，公司决定使用自有资金向香港全资子公司追加投资500万美元。本次增资完成后，香港子公司注册资本由100万美元增加至600万美元。

香港晨光的增资尚须行政主管部门审核或备案。未来经济形势、行业发展及国家政策等存在一定的不确定性；公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金管控、加强业务管理等方式，减少不确定因素对公司经营的影响。本次增资完成后不会变更公司的合并报表范围。后期，公司将根据香港晨光的增资进度发布进展公告。

四、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十四日