

证券代码：834836

证券简称：一鸣生物

主办券商：华泰联合

## 江苏一鸣生物股份有限公司

### 对外投资的公告(设立全资子公司)

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智造生物有限公司，注册地为泰兴市城区工业园区，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六次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：公司拟在泰兴市城区工业园区设立全资子公司“江苏智造生物有限公司”（具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准），注册资本5000万元。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

**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“货币出资”

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有现金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：江苏智造生物有限公司

注册地：泰兴市城区工业园区

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(元)	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做出决策，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。公司将逐步完善各项内控制度，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

《江苏一鸣生物股份有限公司第一届董事会第六次会议》

江苏一鸣生物股份有限公司  
董事会 董事会



公告编号：2017-012

---

2017年4月26日

2017