

晨光生物科技集团股份有限公司

关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的公告

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”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于投建天然植物有效成分超临界萃取项目的议案》，为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快产业布局，提高公司竞争力，公司拟投资 12,690 万元在贵阳市经济开发区建设“天然植物有效成分超临界萃取项目”，并新设子公司具体负责该项目的筹建及运营。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

二、拟新设子公司的基本情况

拟新设子公司的名称：贵阳晨光生物科技有限公司（以注册后的名称为准）

拟注册资本：2,000 万元（公司持股比例 100%）

拟注册经营范围：香辛料原料、初级农产品采购、加工、销售、贸易和副产品销售；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料（调味油）生产、销售；饲料原料、饲料添加剂生产、销售；食品生产、销售；保健食品生产、销售；化妆品生产、销售；食品用包装容器的生产、销售；提供技术支持、代加工服务和检测服务。（以上为拟注册信息，以当地主管部门注册核准后的内容为准。）

三、天然植物有效成分超临界萃取项目的基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：天然植物有效成分超临界萃取项目

项目建设单位：贵阳晨光生物科技有限公司（拟新设的子公司）

项目建设地点：贵阳经济开发区

项目投资总额：项目总投资 12,690 万元，其中建设投资 7,600 万元，铺底流动资金 5,090 万元，全部由公司自筹。

项目建设规模：项目建设超临界萃取车间、调配车间、辅料库、成品库、冷库、常温库等，并购置生产设备、实验室设备及分析仪器等。建成后，年加工花椒 1,200 吨和生姜 400 吨，年产天然植物有效成分萃取物 320 吨（其中花椒油树脂 300 吨，生姜油树脂 20 吨）。

（二）项目投建的必要性与可行性

1、项目投建的必要性

随着社会的发展，人们越来越渴望回归自然，健康、稳定、高品质天然产品越发受到人们的青睐，加之我国植物有效成分提取物产业现状是产业技术和设备水平落后，深加工能力不强，生产规模不大。因此引进先进技术设备发展植物有效成分提取物产业、提高产品产量和质量是目前国内企业急待解决的问题，本项目建设采用二氧化碳超临界萃取天然植物有效成分，既能提高产品质量、产量，又能提高企业的竞争力、增加企业经济效益、社会效益，同时建设环保型、节能型绿色产业也是对和谐社会的倡导。

2、项目投建的可行性

项目落户贵阳经济技术开发区，该经济技术开发区属国家重点扶贫地区，项目靠近原料生产基地，属“农头工尾”项目，因此该项目符合国家农业发展政策及贵阳经济技术开发区产业规划。

项目采用的超临界流体萃取法是食品工业新兴的一项萃取和分离技术，在产品生产过程中不使用任何化学试剂，与其他方法相比具有成本低、效益高、环保等优势。公司通过近十年的植物有效成分提取物市场开发，用其良好的信誉和企业形象在国内外市场上建立起强大的客户群，“晨光”牌植物有效成分提取物享誉国内外，公司产品在国内外市场具有一定的竞争力。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）项目的风险及防范措施

1、产品市场风险因素：项目生产经营的原料主要为花椒，由于生产规模的扩大和行业竞争者的存在，假如出现原料供应不足或原料价格大幅度上涨，或由于原料问题引起产品质量不达标使产品亏损，将对项目的生产经营产生影响。

防范措施：项目建设地贵州及周边的云南、广西、重庆等都是优质花椒和生姜生产基地，公司将充分发挥区位优势 and 品种优势，做好规划，在价格低点增加原料储备，通过提高产品品质、降低成本，增强产品竞争力，进一步使销售量及价格得到保证，确保项目的运行效益。

2、项目建设风险因素：工程建设项目投资大、工期长，使用的材料、所需动力设备及设施量大，涉及的人力、物力、投入量大，稍有不慎易造成经济损失。

防范措施：该项目所采用的超临界萃取工艺完全由公司自主研发，拥有自主知识产权，工艺具有先进性，独特性。项目核心生产设备采用世界高端超临界萃取设备，另外，公司通过配备强有力的筹建班子，使项目管理工作制度化、规范化，有章可循，保证项目顺利进行。

（二）投资的目的及对公司的影响

为实现建设世界天然提取物产业基地的发展战略目标，加快产业布局，提高公司竞争力，公司决定在贵阳市经济开发区投建“天然植物有效成分超临界萃取项目”。项目达产后，将进一步提高公司花椒树油脂、生姜油树脂销售量及市场份额，为将该产品做到世界前列奠定基础。

本次投资不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将根据项目进度发布进展公告。

四、备查文件

- 1、《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《天然植物有效成分超临界萃取项目可行性研究报告》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司
董事会

二〇一九年十月二十一日