

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司对外投资 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，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

公司拟设立全资子公司润文（云南）生物科技有限公司，注册地为云南省昆明市盘龙区，注册资本为人民币 1000 万元。

子公司名称、注册地址等信息，最终以当地市场监督管理部门核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司事项需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围、经营地址等以当地市场监督管理部门核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟进入生物科技行业。云南因独特的地理和气候条件孕育了丰富的植物资源，有“植物王国”的美称，公司依托这一地域优势，成立全资子公司，旨在深入研究植物细胞，挖掘其独特的生物科技价值，为公司带来创新型的产品和市场机会，为未来发展注入新的活力。

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：润文（云南）生物科技有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 2906

主营业务：国家重点保护野生植物经营；保健食品生产；药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；生物农药生产；细胞技术研发和应用；生物基材料技术研发；中药提取物生产；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；野生植物保护；保健食品（预包装）销售；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、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

本次对外投资有利于拓展新业务，培育新的经济增长点，提高公司竞争力，提升盈利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发做出的决策，但生物科技领域涉及科研技术和专业知识，可能面临着技术瓶颈和研发失败的风险；新公司的设立在经营管理和内部控制等方面也面临着一定的风险。

针对可能存在的风险，公司将加强技术团队建设，吸引和培养具有生物科技领域专业知识和经验的专家及人才，与高校、研究机构等建立合作关系。健全和完善该子公司治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范，控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于相关资产、资源的整合、融合，从长期角度看，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

五、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024年5月21日