

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2024-070

保龄宝生物股份有限公司

关于对外投资建设海外生产基地的公告

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

一、对外投资概况

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）拟通过向全资子公司增资不超过 62,180.17 万元人民币（约合 8500 万美元，实际投资金额以中国及美国当地相关主管部门批准的金额以及实际投资时汇率折算额为准）对外投资建设美国功能性糖（醇）项目以满足国际客户日益增长的订单需求。

2024 年 12 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资建设美国功能性糖（醇）项目的议案》。本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

保龄宝拟先向全资子公司保龄宝国际有限公司进行增资，保龄宝国际有限公司在新加坡成立全资子公司 BLB SINGAPORE PLE.LTD（拟设立），BLB SINGAPORE PLE.LTD（拟设立）在美国设立全资或控股项目公司 BLB USA INC（拟设立），由美国项目公司 BLB USA INC（拟设立）对项目进行建设、运营。

1. 保龄宝国际有限公司基本情况

名称	保龄宝国际有限公司
商业登记号码	67810850
企业编号	2541042
注册地	ROOM 3006 07, 30/F., CHINA RESOURCES BUILDING 26

	HARBOUR ROAD, WANCHAI, HONG KONG
企业类型	有限责任公司
成立日期	2017-06-01
注册资本	12,867.00 万港元
经营范围	国际市场合作开发、进出口贸易、技术引进和交流等

保龄宝国际有限公司为保龄宝生物股份有限公司的全资子公司。

保龄宝国际有限公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2024 年前三季度	2023 年
总资产	7,175.89	8,017.44
总负债	1,219.28	1,283.99
净资产	5,956.60	6,733.45
营业收入	200.08	2,572.48
营业利润	-748.28	-1,576.80
净利润	-748.28	-1,576.80

保龄宝国际有限公司在香港没有受到任何行政、刑事处罚。

2. 新加坡孙公司、美国项目公司基本情况

上述新加坡孙公司、美国项目公司目前暂未成立，公司名称最终以注册完成为准。

3. 投资项目基本情况

项目名称：美国功能性糖（醇）投资建设项目

项目内容：本项目建设内容包括在美国购置土地、建设厂房、安装设备等，本项目总投资金额预计不超过 62,180.17 万元人民币。项目计划在 36 个月内完成建设并实现生产，预计达产后将新增功能性糖（醇）产能 30,000 吨/年。

资金来源：本项目资金来源为自有资金和自筹资金，自筹资金包括但不限于股权融资、债券融资、银行贷款等。

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

随着全球消费者对健康饮食的日益关注，对功能性糖（醇）需求持续增长。公司计划通过本项目满足国际客户日益增长的订单需求，为此公司将在美国建设生产场地、配置生产设施、招聘生产人员，进一步扩大功能性糖（醇）的产能，

提升应对全球贸易挑战的能力与韧性。本项目的实施将增强公司在功能糖领域的竞争优势和盈利能力，为公司长期可持续发展提供坚实基础，并进一步巩固公司行业领先地位。

本次对外投资预计建成后将增加公司销售收入与净利润，对公司财务状况将产生积极影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

1. 本次境外投资事宜需要经过商务部、发改委及外汇管理部门的批准及备案，同时需经过美国相关部门的审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性。若上述审批手续无法按照既定计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。

2. 项目存在因政策、法律、市场环境变化等不确定因素导致顺延、变更、中止或终止的风险。

3. 项目投资金额较大，存在建设资金不能按期到位、项目建设进度不达预期及市场需求不达预期等风险。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

五、备查文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2024年12月13日