

晨光生物科技集团股份有限公司 关于在桂林设立全资子公司的公告

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”）于2026年1月16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于在桂林设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，为拓展公司业务，合理完善产业布局，公司拟使用自有资金8000万元在桂林市成立全资子公司，开展罗汉果加工提取业务。

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、拟注册的子公司情况

拟注册公司名称：桂林罗汉果提取有限公司

拟注册资本：8,000万元（公司持股比例100%）

拟注册地址：桂林市永福县

拟注册营业范围：食品添加剂、复配食品添加剂产品及半成品的生产和销售；食品、保健食品原料提取物、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售；饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售；农产品、初级农产品等加工原料的收购、加工、销售。

出资方式：自有资金现金出资

以上拟注册信息，最终以经当地行政主管部门核准或备案通过后的内容为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司作为全球植物提取行业的领军企业，在植物有效成分提取、分离、工业化生产等方面具备较强的技术优势。天然甜味剂业务是公司的主要业务之一，本次在罗汉果优势产区设立经营罗汉果提取业务子公司是为丰富公司天然甜味剂

产品品类，合理完善产业布局，进一步提高公司经营业绩，符合公司目前的业务发展需要，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形。

本次成立子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准存在不确定性。子公司成立后受宏观经济政策、市场竞争、原料供应、技术更新等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时公司将持续关注 and 推进子公司的市场开发、经营管理工作，确保本次投资顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议

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

2026 年 1 月 16 日