

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向印度提取物子公司增资的公告

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”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于向印度提取物子公司增资的议案》。为更多的利用当地优质万寿菊资源，扩大公司在印度的叶黄素生产规模，提高公司产品在国际市场的竞争力，公司决定使用自有资金向子公司——晨光天然提取物（印度）有限公司（以下简称“印度提取物”）增加投资 600 万美元，主要用于印度提取物万寿菊项目的扩建。本次增资完成后，公司对印度提取物的投资额由 500 万美元增加至 1,100 万美元。

本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。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。

二、投资标的的基本情况

1、本次增资方式

公司决定使用自有资金向印度提取物增加投资600万美元，本次增资完成后，印度提取物注册资本将由500万美元增加至1,100万美元，增资前后印度提取物的股权结构如下：

增资前			增资后		
出资方	注册资本	持股比例	出资方	注册资本	持股比例
本公司	500 万美元	100%	本公司	1,100 万美元	100%

2、印度提取物的基本情况

公司名称：晨光天然提取物（印度）有限公司

英文名称：CHENGUANG NATURAL EXTRACTS (INDIA) PRIVATE LIMITED

注册地址：印度卡纳塔克邦贡德卢贝德镇

现注册资本：500 万美元

成立时间：2015 年 5 月

截止2016年12月31日，印度提取物的资产总额为3,374万元，负债总额为182万元，净资产为3,192万元，该公司正在筹建期，收入为0。（以上数据未经注册会计师审计）。

3、印度提取物本次改扩建情况

本次增资扩建后该子公司生产能力由原来的年加工30000吨万寿菊花增加至年加工50000吨万寿菊花。

扩建后的建设规模为：4条菊花加工生产线、1个菊花加工车间、17个菊花发酵池，萃取车间（萃取车间含姜黄、胡椒生产线）、污水处理、宿舍、料台以及其他辅助设施，包括菊花发酵、上料、挤压、烘干、粉碎、造粒、萃取等工段。

4、项目投资的必要性

（1）企业发展与增强国际竞争力的需要

万寿颗粒是叶黄素生产过程的半成品。项目投资单位晨光生物科技集团股份有限公司是国内天然色素生产的龙头企业，在世界优质万寿菊产地建立万寿菊原料加工，有利于降低公司的生产成本，保障原料供应的稳定性和产品的可追溯性，为保证天然色素产品质量奠定坚实基础。同时随着中国加入WTO的深入，天然提取物国际市场进一步扩大，叶黄素的需求也日益增加，为满足市场日益扩大的质量、品种和产量的需要，实现全球化资源配置，适应日益激烈的国际市场竞争环境，公司在万寿菊产地建立原料加工、萃取生产项目，可增强公司整体竞争力。

（2）发展农业的需要。

叶黄素产品色泽鲜艳、着色力强，广泛应用于食品、医药、化妆品、饲料等行业。天然提取物的生产和应用不仅可以增加食品外观和安全性，提高企业经济效益，还可以带动当地农业的发展，提高农民种植万寿菊的积极性，为农业增值、

农民增收创造良好条件和基础。该项目建成后，年加工万寿菊花50000吨，可带动当地农民增收。

（3）调整产业结构的需要

21世纪全球经济一体化的进程进一步加快，市场的竞争既要符合全球统一的规则，又会变的越来越激烈。调整农业产业结构，实施优质高产农业，抓紧抓好农副产品生产始终是农业生产的重要部分，作为农副产品加工企业，为适应经济全球化和现代化农业发展的形势，增加企业的实力，降低生产成本，积极参与市场竞争，规模化生产、集约化经营必然是新世纪农副产品加工业发展的主导方向。

5、改扩建后项目的经济指标

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	总投资	万元	7603.00	
1.1	建设投资	万元	6600.00	
1.2	流动资金	万元	1003.00	
2	年均营业收入	万元	4107.70	
3	年均总成本	万元	3293.87	
4	年均利润总额	万元	813.88	
5	年均所得税	万元	264.06	
6	年均税后利润	万元	549.82	
7	年均投资利税率	%	10.70%	
8	年均全投资净利润率	%	7.20%	
9	全投资内部收益率			
9.1	所得税前	%	19.10%	
9.2	所得税后	%	15.90%	
10	投资回收期			
10.1	所得税前	年	5.50	
10.2	所得税后	年	6.00	
11	全投资净现值			
11.1	所得税前	万元	4588.80	
11.2	所得税后	万元	3109.10	
12	盈亏平衡点	%	50.5%	

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

随着全球经济一体化逐渐推进，农副产品开发、研究和深加工面临新的机遇，

天然色素行业是农业深加工企业抢占市场的制高点，参与国际竞争的战略选择之一。随着市场对天然色素产品需求不断增加，叶黄素需求量逐年上升。印度提取物扩大规模后，不仅可以使公司的叶黄素产品质量更加稳定，还可降低产品成本，增加公司产品的国际竞争力。同时还能给客户代加工，解决客户原料积压问题。同时生产线配置有姜黄、胡椒等原料的生产设备，还可加工姜黄和胡椒，加工品种更加多样化。

存在的风险主要为产品市场风险和项目建设风险：A、产品市场风险：该项目生产经营的原料主要为万寿菊鲜花，由于受天气等不可预计的因素影响万寿菊产量，将出现原料供应不足，或由于原料问题引起产品质量不达标，使产品亏损。都将对本项目的生产经营产生影响。应对措施：建立稳定的原料生产基地，与农户以“公司+农户”形式建立长期稳定的合作关系。通过统一供应种子，统一生产管理，以及良好的技术服务，保证产品质量，降低因产品质量引起的风险；通过供销和技术服务合同稳定原料价格，降低产品成本引起的风险。B、项目建设风险：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，稍有不慎容易造成经济损失。应对措施：公司通过配备强有力的筹建班子，聘请专业顾问，招标精选参建单位等方式能有效规避建设投资风险。

本次项目扩建完成后将大幅提高公司叶黄素的生产量，还可降低产品成本，增加公司产品的国际竞争力。本次增资完成后不会变更公司的合并报表范围。后期，公司将根据印度提取物的增资进度发布进展公告。

四、备查文件

- 1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《年加工50000吨万寿菊花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

二〇一七年一月十六日