

晨光生物科技集团股份有限公司 关于投建检测分析项目的公告

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”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建检测分析项目的议案》。为响应国家对独立第三方检测的政策支持和鼓励，扩大公司在天然植物提取行业的影响力，公司拟利用集团公司现有的检测资源，投建检测分析项目，并新设子公司负责该项目的具体运营。

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。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。

二、拟投建项目基本情况介绍

（一）项目基本情况

项目名称：检测分析项目

项目性质：新建

投资单位：晨光生物科技集团股份有限公司

运营单位：新设子公司负责本项目的具体运营

项目地点：河北省曲周县

资金来源：拟投资 2000 万元全部由公司自筹。

（二）拟新设子公司的情况

拟设公司的名称：晨光生物分析技术有限公司

拟设公司的注册资本：人民币 2000 万元（公司持股比例 100%）

拟注册地：河北省曲周县

拟注册的营业范围：产品检验、检测、监测、评估以及相关的技术咨询和技

术服务等。（以上信息以工商主管部门核准后的信息为准）。

（三）项目的必要性与可行性

1、项目必要性

（1）企业发展与增强市场竞争力的需要：随着天然提取物行业的不断发展，市场竞争日趋激烈，目前的产品标准要求已不能满足实际的需要，只有更高的检测水平评定出更严格的检测标准才能满足市场需求，目前公司有高水平的检测团队，借助政府的政策和扶持，成立独立的第三方检测机构，既能提升公司的品控能力，了解行业产品的特性，使公司在激烈的市场竞争中更具有主动权，也能拓展公司的业务，实现多方位的收益。

（2）行业和地方发展的需要：目前国内提取物行业中尚缺乏与实际需求相配的专业的第三方检测机构，很多企业检测水平不一致，没有权威的第三方可以对数据进行裁判，很难使行业的产品做到公平有序的竞争。邯郸地区周边没有独立的第三方检测机构，政府抽检和监控具有较大的压力，成立独立公正的第三方检测机构后可以减轻政府检测机构的压力，提高地方政府抽检及时性，有利于地方经济的良性发展。

2、项目可行性

（1）投资方自身优势：晨光生物科技集团股份有限公司在天然提取物产业具有多年的经验，在行业内占据主导地位，市场影响力优势明显。成立独立的第三方检测公司资金实力雄厚，具有一流的检测水平和专业的技术人才，先进的检测设备，能够创建一支优秀的检测团队。

（2）市场环境优势：随着食品安全和环保监管的发展，第三方检测服务行业将会蓬勃发展，许多地方都在建立不同类型的检测服务。国家政策的放宽和地方政府的大力支持，公司成立第三方检测公司可享受优惠的政策和帮助。周边地区第三方检测机构的匮乏，但是新兴提取物和中药提取物产业的发展，为公司的业务来源提供更广的收益。

（四）项目实施计划

1月25日前：谋划子公司成立的方案，通过董事会决议，列出子公司实施

的方案。

2月25日前：完成子公司的注册工作。

3月25日前：完成子公司运行的体系文件。

6月30日前：完成子公司的内审、管理评审

8月30日前：提交子公司进行第三方检测的检测项目等进行CMA认证。

11月30日前：通过省质量监督技术局的CMA审核。

（五）营业收入来源及预算

公司收入来源主要是送检检测、政府抽检送检、社会送检等检测费用收入。前2年因公司知名度和市场推广，盈利较少。第1年营业收入：500万元，税金30万元，综合费用605万元，亏损135万元。第2年营业收入：605万元，税金39万元，综合费用605万元，亏损39万元；第3年营业收入：800万元，税金96万元，综合费用605万元，盈利99万元。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

植物提取物行业分散且碎片化，对应的产品标准和检测水平参差不齐，迫切需要一个专业的检测平台来带动行业的发展。为响应国家对发展第三方检测机构的支持，同时能够提升天然提取物行业的检测水准，公司决定成立独立的第三方检测公司，从事产品检验、检测、监测、评估以及相关的技术咨询和技术服务，提高集团公司整体的检验水平和实现自身的盈利。

该项目的风险主要有政策风险、市场竞争和技术风险、质量控制风险。A、政策风险：第三方检测机构的政策风险来自是否遵守国家政策法规，一方面国家对第三方检测机构的审批和监督进行整顿、规范，另一方面对运行良好的第三方机构予以支持和扶持。B、市场竞争和技术风险：民营第三方检测在国内起步比较晚，而且因为这个先天的不足使得国内的第三方检测机构艰难的在国有检测机构、外资检测机构的夹缝中生存。高度竞争的环境可能会对公司的盈利能力构成不利影响。公司在市场影响力、业务规模、技术水平、研发实力、客户资源等方面与国际权威检测机构相比，仍存在较大差距。检测公司需要及时把握检测行业技术发展的趋势，提升检测技术水平和服务能力，优化产品结构，加大市场开发

力度，不断提升市场公信力。C、质量控制风险：作为第三方独立检测机构，检测数据的公正性和可靠性是公司生存和发展的根本，如出现检测数据失真甚至错误的事件，将对公司的市场公信力和品牌形象带来不利影响。公司将通过制定严格的质量控制措施和程序文件，构建完善的质量控制体系，做到检测流程科学合理、检测操作细致无误、检测方案科学合理、原始记录全面真实、检测报告复核严格，确保公司检测数据的科学、真实和可靠。

公司通过设立第三方检测项目，将会深入了解国内、国际天然提取物行业产品的特性，进行同行业的分析比对，促进中国天然提取物产业发展和实现自身盈利。

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、《检测分析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