

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2018-010

华宝香精股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、对外投资概述

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月18日召开第一届董事会第十六次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，拟在上海设立子公司“上海植粹集天然生物科技有限公司”（暂定名称，最终以工商主管部门核准登记的名称为准，以下简称“上海植粹”）。公司拟以自有资金出资700万元人民币，占上海植粹全部出资额的100%。

本次交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议，投资的资金来源为自有资金，不构成关联交易，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、设立子公司的基本情况

（1）公司名称：上海植粹集天然生物科技有限公司；

（2）注册地址：上海市；

（3）公司类型：有限责任公司；

（4）注册资金：700万元人民币；

（5）股权结构：公司持股100%；

（6）经营范围：主剂香精的销售和控股。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上信息，以工商登记机关最终核准结果为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次设立上海植粹，拟进行主剂香精的销售和控股业务，产品主要销往保健营养品行业以及食品与饮料行业。新公司的设立，系公司发展的需要，符合公司的长远规划及发展战略，预计短期内对公司财务状况和经营成果不会产生影响。

四、其他

公司将根据该子公司的后续业务进展或变化情况履行相关披露义务，请广大投资者注意投资风险

五、备查文件

《华宝香精股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2018年5月18日