

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资情况概述

根据公司发展战略和业务发展的需要，上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金投资设立全资子公司“云南绿新生物药业有限公司”（以下简称“云南绿新”），注册资本为人民币 5,000 万元，持有 100% 股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本事项在公司总裁的决策范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司总裁已按照《公司章程》等公司内部制度履行了必要的审批程序。本次对外投资事项不涉及关联交易，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

近日，云南绿新完成了工商注册登记手续，并取得了由曲靖市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

公司名称：云南绿新生物药业有限公司

统一社会信用代码：91530300MA6NKK8G4Q

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：云南省曲靖市沾益区工业园区城西指挥部

法定代表人：刘胜贵

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2019 年 01 月 08 日

营业期限：2019 年 01 月 08 日至 2069 年 01 月 07 日

经营范围： 生物药品制造及生物药品技术开发、运用及销售；植物精油、电子烟油、电子产品、保洁用品、洗护用品、消毒用品、保健品生产、销售；机械设备租赁；日用品、化妆品研发、生产、销售；经济作物研发、加工及产品销售。（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）

出资方式及股权结构 公司以自有资金认缴出资 5,000 万元 持有云南绿新 100%股权。

三、投资目的及可能存在的风险

1、投资目的

为了落实公司战略规划 ,进一步拓宽公司未来发展空间 ,推进公司多元业务的升级发展 ,持续保持公司盈利水平 ,更好地回馈广大投资者 ,公司以自有资金设立注册资本为人民币 5,000 万元全资子公司云南绿新 ,新设立的全资子公司云南绿新将在生物医药等领域深耕拓展相关业务。

2、可能存在的风险

本次投资可能在经营过程中面临政策变化、市场风险、经营风险、管理风险等因素影响导致投资收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控 ,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求 ,及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资 ,注意投资风险。

四、本次对外投资对公司的影响

公司通过对外投资设立全资子公司云南绿新 ,开展生物医药等业务 ,有利于公司不断拓

展业务范围，促进公司在现有业务板块的基础上更好的开拓大健康产业等新型业务，推进公司业务板块的多元化，降低公司传统业务经营风险，持续提升公司运营质量，从而实现良好的经济效益。

公司目前财务状况稳健，本次投资使用自有资金，不会对公司正常运营资金产生重大影响。若未来本次投资顺利实施则会增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

五、备查文件

云南绿新生物药业有限公司营业执照。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2019年1月10日