

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于拟投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海妙可蓝多生物技术研发有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 投资金额：人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：本次投资设立全资子公司可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

基于发展需要，公司拟设立全资子公司，名称拟为“上海妙可蓝多生物技术研发有限公司”，注册资本拟为 1000 万元，经营范围拟为“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让”。

（二）审议情况

公司于 2021 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该事项公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：上海妙可蓝多生物技术研发有限公司

（二）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让

（三）注册资本:人民币 1,000 万元

（四）持股比例及出资方式：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司持有其 100%股权。

以上信息最终以工商注册登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司设立其全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

设立新公司可进一步满足公司的业务开展需要，有利于公司三个转换的战略布局，为公司未来发展奠定良好基础。该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资风险

本次设立子公司符合公司战略发展规划，子公司在开拓新业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 15 日