

海利尔药业集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟投资标的名称：青岛海康丰生物科技有限公司（以工商登记核准名称为准）
- 投资金额：100万元人民币
- 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司基于业务发展的需要，拟设立全资子公司青岛海康丰生物科技有限公司（具体以工商登记机关核定为准，以下简称“新公司”）。新公司拟定注册资本为人民币100万元，公司认缴资本金占注册资本100%。

2、董事会审议情况

本次投资已于2021年8月27日经公司第四届董事会第九次会议审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

- 1、设立公司名称：青岛海康丰生物科技有限公司（以工商登记核准名称为

准)

2、经营地址：青岛市城阳区国城路216号

3、法定代表人：牛金刚

4、注册资本：100万元人民币

5、经营范围：许可项目：农药批发；农药零售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、出资额、出资比例及出资方式

股东名称	持股比例	出资方式
海利尔药业集团股份有限公司	100%	货币

上述均以工商行政管理部门核定为准。

三、对外投资的目的

本次投资设立全资子公司，一方面是基于独立核算和独立纳税等考虑；另一方面，该事项符合公司业务发展需要，有利于公司经营目标的实现，提高公司的综合竞争力。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资将围绕公司主营业务展开，是公司战略规划的重要组成部分，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长期看将对公司的经营发展产生积极影响，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与

备案，能否取得批准以及最终取得批准与备案的时间存在不确定性；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时，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。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日