

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2023-005

山东百龙创园生物科技股份有限公司

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：

- 投资标的名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政审批局核准登记为准）。
- 投资金额：1000 万元人民币，占注册资本的 100%。
- 相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以行政审批局核准登记的为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司青岛百龙汇创生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政审批局核准登记为准），公司以自有资金出资 1000 万元，占注册资本的 100%。

投资目的主要有：

1、加大研发投入并吸引高端人才加盟

青岛市作为中国沿海重要中心城市和国际性港口城市，汇聚了大批食品、生物、医养健康方面的企业、高校及人才，人才资源和科研力量雄厚。公司作为全球重要的益生元、膳食纤维和健康甜味剂产品生产商，是一家采用现代生物工程技术的高新技术企业，同时是国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一，新技术、新工艺和新产品的研发和改进是公司赢得市场的关键，拥有稳定、行业经验丰富的科研人才队伍是公司持续高速发展的重要保证。公司计划以青岛子公司为载体，充分依托青岛的人才优势、信息优势和区位优势，不断引进高端研发人才，充

实研发团队，继续引领行业内产品创新、优化产品结构，提高整体研发实力、持续盈利能力和综合竞争力。

2、加强海外销售团队建设，积极开拓国际市场

公司主要产品定位中高端，具体包括低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚木糖、抗性糊精、聚葡萄糖、阿洛酮糖等，为国内乃至全球行业内为数不多的具备多品种规模化生产能力的企业之一，产品远销美国、加拿大、俄罗斯、韩国等国家和地区，海外市场一直是公司重要的收入和利润来源，是公司必须持续挖掘和深耕的重要市场。青岛市作为中国国际性港口城市，拥有国际贸易的区位、人才、政策及配套等相关优势。青岛子公司设立后，公司将继续不断在青岛加大国际贸易相关人才的引进，依托青岛的区位优势加大海外客户的拓展、开发以及技术交流，有利于提高公司出口业务收入，加强与客户的技术交流，提高海外客户服务能力和整体盈利水平。

（二）董事会审议情况

2023年2月24日，公司召开了第三届董事会第三次会议，以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司以自有资金出资人民币1000万元投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：青岛百龙汇创生物科技有限公司（暂定，最终名称以行政服务审批局核准登记为准）

2、主体类型：有限责任公司

3、注册资本：1000万元人民币

4、出资方及持股比例：公司持股100%

5、公司注册地：山东省青岛市李沧区

6、公司经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）生物饲料研发；发酵过程优化技术研发；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；食品添加剂生产。（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）

以上各项信息以行政服务审批局最终核准登记为准。

三、投资目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身品牌、技术开发和市场营销优势，能够进一步提升研发能力，优化产品结构，增强市场尤其是海外市场开拓能力，提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

本次投资是公司计划中的战略布局投资，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关信息尚需行政服务审批局的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会

2023年2月24日