

河南金丹乳酸科技股份有限公司

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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资人民币1,000万元设立全资子公司周口伏羲实验室有限公司，现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 公司拟在周口市设立全资子公司周口伏羲实验室有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为人民币1,000万元。

2. 本次对外投资的资金来源于公司自有资金或自筹资金，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。

3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会批准。

二、投资标的的基本情况

1. 标的公司名称：周口伏羲实验室有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

2. 企业类型：有限责任公司。

3. 注册资本：1,000万元人民币，公司出资比例100%。

4. 注册地址：周口市大数据运行中心7号楼一、二楼。

5. 经营范围：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技

术进出口（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）（最终以市场监督管理部门核准结果为准）。

6. 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金，以货币资金形式投入。

7. 项目可行性：

（1）本项目属于企业技术中心与中试基地建设项目，符合国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录》（2019 年本）第一类“鼓励类”第三十一条“科技服务业”第 10 款“国家级工程(技术)研究中心、国家产业创新中心、国家农业高新技术产业示范、国家农业科技园区、国家认定的企业技术中心、国家实验室、国家重点实验室、国家重大科技基础设施、高新技术企业创业服务中心、绿色技术创新基地平台、新产品开发设计中心、科教基础设施、产业集群综合公共服务平台、中试基地、实验基地建设”，为国家鼓励发展的产业。

（2）公司是国家高新技术企业，国家制造业单项冠军示范企业，是乳酸、乳酸钙国家标准第一起草单位、乳酸钠、乳酸钾国家标准起草单位，金丹乳酸被誉为中国驰名商标，现设有国家认定企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家 CNAS 认可的检验检测中心，同时还拥有国家地方联合工程实验室、河南省乳酸工程技术研究中心、河南省淀粉生物质化工工程研究中心、河南省乳酸生物新材料院士工作站、河南省聚乳酸可降解材料产业研究院等技术平台，先后承担了国家 863 计划、高新技术产业化、国家优秀新产品计划、重大产业技术开发项目、农副产品深加工项目等多项重大科研项目，获得一项国家科技进步二等奖、一项国家科技进步三等奖和多项河南省科技进步奖。目前公司乳酸及系列产品整体生产技术达到行业先进水平，提升了我国乳酸行业的技术和装备水平，增强了我国乳酸及其系列产品的国际市场竞争力，为该项目的顺利实施提供了技术及人员保证。

三、投资的目的及对公司的影响

成立周口伏羲实验室有限公司是公司依据研发战略定位，瞄准一流研发平台、一流装备、一流课题、一流人才和一流效率的研发目标，是加强企业创新体系建设、增强创新能力、完善检测技术公共服务平台功能、提升创新能力的重要战略举措，符合公司经营发展规划和战略布局，有助于提升企业国际竞争力和增强产业竞争优势，支撑公司重点工程项目、“立足河南、面向全国、走

向世界，打造世界生物新材料基地”的发展规划实施，助力公司高质量发展，做乳酸、聚乳酸生物降解新材料行业的领跑者。

四、项目存在的风险提示

1. 技术研发风险

技术研发是一个复杂的系统工程，且前期投入金额较大，在研发过程中有可能出现虽做出了最大限度努力，但仍然存在由于现有的认识水平、技术水平、科学知识、设备及人员操作误差及其他条件的限制，导致技术研发的信息收集分析、研发方向确立、技术开发、成果转化等某个环节出现失误，从而导致技术研发不达预期的风险。针对于技术研发风险公司将在研发过程中持续开展技术的先进性、可行性、经济性分析论证，同时规范技术研发过程的信息收集、处理、分析、反馈、实施过程中的核查机制，保证信息的真实、准确、及时、完整，将技术研发的风险保持在可控的范围内。

2. 财务风险

公司设立周口伏羲实验室有限公司并进行技术研发资金需求较大，可能会对公司资金流动性造成一定影响，短期内财务费用和偿债风险亦可能会有所增加。公司将积极统筹资金，结合研发项目实施进展情况有序、稳步的进行资金使用。

3. 三废（废水、废气、废渣）处理风险

周口伏羲实验室有限公司建成运行后，在日常实验过程中会有少量的废水、废气产生，公司将会严格按照相关管理规定对废气、废水经过内部净化处理后达到无害排放，针对于实验过程产生的少量固体垃圾，进行分类收集、循环使用或无害化处理。

五、备查文件

1. 河南金丹乳酸科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日