

晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月29日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资2,000万元，本次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东——河北华裕永诚食品有限公司（以下简称“华裕永诚”）各持有河北晨华50%股权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资2,000万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支持其长期发展。本次增资完成后河北晨华注册资本由1,000万元增加至5,000万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成关联方，本次对河北晨华增资构成关联交易。

3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项，同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票）。

4、本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审批权限范围内，无需提交公

司股东会审议。

二、交易对手方介绍

公司名称：河北华裕永诚食品有限公司

统一社会信用代码：911304217926667661

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王耀波

注册资本：6,400 万元

成立日期：2006 年 08 月 25 日

住 所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧

经营范围：蔬菜制品（蔬菜干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰；电子商务。股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	王耀波	3,200.00	50.00%
2	王耀超	3,200.00	50.00%
合计：		6,400.00	100.00%

华裕永诚本次亦按其所持河北晨华的股权比例，向河北晨华增资 2,000 万元。华裕永诚 2025 年末资产总额 85,354.10 万元，净资产 62,306.76 万元，2025 年度实现营业收入 53,762.64 万元，实现净利润 6,505.15 万元。王耀波、王耀超分别持有河北华裕永诚食品有限公司 50% 股权，共同控制该企业，共同为该企业的实际控制人，其与公司、公司实控人及公司董事和高级管理人员之间不存在关联关系。经查询，华裕永诚不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

公司名称：河北晨华农业科技有限公司

统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李凤飞

注册资本：1,000 万元

成立日期：2019 年 11 月 29 日

住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西

经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。

增资方式：公司以自有资金增资

增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额(万元)	持股比例	出资金额(万元)	持股比例
河北华裕永诚食品有限公司	500.00	50.00%	2,500.00	50.00%
晨光生物科技集团股份有限公司	500.00	50.00%	2,500.00	50.00%
合计：	1,000.00	100.00%	5,000.00	100.00%

最近一年又一期主要财务数据：

项 目	2026年2月28日或 2026年1-2月	2025年12月31日或 2025年1—12月	备注
资产总额(万元)	7,525.22	9,387.38	
负债总额(万元)	7,154.58	9,031.60	
净资产(万元)	370.64	355.78	
营业收入(万元)	1,148.49	3,775.41	
利润总额(万元)	14.86	-102.51	
净利润(万元)	14.86	-102.51	
诉讼或仲裁等或有事项	-	-	

备注：上述数据未经注册会计师审计。

经查询，河北晨华资信状况不存在被列为失信被执行人的情形。

河北华裕永诚食品有限公司持有河北晨华 50%股权，拥有董事会席位 3 位(共 5 位)，公司持有河北晨华 50%股权，拥有董事会席位 2 位，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与河北晨华构成关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次对参股公司河北晨华增资的出资人均为河北晨华的现有股东，且按照各自持股比例同比例增资，增资后，河北晨华各股东持股比例不变。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

截至 2025 年 12 月 31 日，河北晨华实收资本 1,000 万元，固定资产、土地投入原值为 6,186.70 万元，资金缺口主要通过向股东借款、银行融资解决。本次增资主要用于补充河北晨华前期固定资产及土地等资本性投入，改善河北晨华资产负债结构，支持其长期发展。本次增资金额占公司净资产的比例在 0.7% 以下，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至披露日公司与河北晨华累计已发生的关联交易的金额为 16.84 万元。截至公告披露日，公司对河北晨华提供财务资助的余额为 1,743.48 万元，到期前河北晨华将归还全部借款余额。

七、相关审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司副总经理李凤飞担任河北晨华董事长，公司与该公司构成关联方，本次增资事项构成关联交易。公司向参股公司增资主要为解决该参股公司成立之初实收资本金额小于资产性投资造成的资金缺口，以改善河北晨华资产负债结构，支持其长期发展。增资后，河北晨华各股东持股比例不变，不存在损害公司及全体股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，为支持参股公司河北晨华长期发展，改善其资产负债结构，经与河北晨华另一名股东充分沟通（河北晨华共两名股东），拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，增资完成后河北晨华注册资本由 1,000 万元增加至 5,000 万元。增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河北晨华 50% 股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。

八、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日