

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟在云南省楚雄彝族自治州楚雄市设立全资子公司。

●投资金额：公司拟以自有货币资金出资，出资金额3,000万元人民币，占注册资本的100%。投资金额占公司2021年度末（经审计）净资产的4.06%，占公司2022年第三季度末（未经审计）净资产的3.78%。

●相关风险提示：由于本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、海关等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险。公司本次以自有货币资金对外投资，是公司从长远发展角度做出的审慎决策，有利于促进公司产业转型升级发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料价格波动等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司未来经营成果不能达到预期目标的风险。

一、对外投资概述

（一）云南博闻科技实业股份有限公司拟以自有货币资金出资 3,000 万元人民币，在云南省楚雄彝族自治州楚雄市设立全资子公司，注册资本：3,000 万元人民币，经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；餐饮管理；林产品采集；鲜肉零售；

鲜肉批发（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）。食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务等（以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）。

（二）2023年2月28日，公司第十一届董事会、监事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，授权公司经营管理层办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。公司独立董事对本次对外投资事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、拟投资标的基本情况

（一）公司名称：楚雄博闻食品有限公司（暂定名）

（二）经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；货物进出口；餐饮管理；林产品采集；鲜肉零售；鲜肉批发（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）。食品生产；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务等。

（三）注册地：云南省楚雄彝族自治州楚雄市

（四）注册资本：3,000万元人民币

（五）主要办公地点：云南省楚雄彝族自治州楚雄市

（六）法定代表人：由董事长或执行董事担任

（七）企业性质：有限责任公司

（八）出资人及出资方式

出资人认缴的出资全部以货币出资，出资情况如下：

单位：万元人民币

出资人	认缴出资额	出资比例
云南博闻科技实业股份有限公司	3,000	100%
合计	3,000	100%

（以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）

三、本次对外投资对公司的影响

(一) 公司根据云南省委、省政府打造“绿色食品牌”的重要战略决策部署，紧紧抓住国家和区域产业发展政策以及乡村振兴战略的契机，依托云南资源禀赋条件，聚焦云南高原特色优势产业领域，持续挖掘农副食品加工或食品制造行业优质项目的投资机遇，经过认真调研和论证，拟在云南省楚雄彝族自治州楚雄市投资设立一家全资子公司，发展以牛肝菌及其制品为主导产品的项目，进一步拓展公司主营业务产品种类，落实公司产业转型升级发展战略。

(二) 公司本次拟投资设立的标的公司坐落于云南省牛肝菌优势主产区——楚雄州楚雄市。根据云南省食用菌相关产业政策，楚雄位于云南省食用菌产业空间布局及品种结构布局的核心区域；同时地处滇中城市群重要区域，便利的交通使得楚雄具备较强的区位优势；楚雄州委、州政府将食用菌产业列为楚雄州农业产业结构调整的重点和农业产业化发展的重要内容，标的公司具备业务开展的产业支持条件。新公司设立完成后，将成为公司的全资子公司并纳入合并报表范围，作为食用菌业务经营主体，开展以牛肝菌及其制品为主要产品的采购、加工、存储、销售等经营业务。有利于公司深入探索拓展产品种类，优化产品结构，拓宽产品市场渠道，逐步提升产品品牌影响及核心竞争力，增强公司抵御风险能力。

(三) 公司本次拟用自有货币资金人民币 3,000 万元投资设立全资子公司，投资金额占公司 2021 年度末（经审计）净资产的 4.06%，占公司 2022 年第三季度末（未经审计）净资产的 3.78%，有利于促进公司 2023 年度经营目标实施。此外，公司本次投资是对以牛肝菌为主要产品的具有云南高原特色优势产业项目的探索与尝试，有利于对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，但能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性。

四、本次对外投资的风险分析

(一) 由于本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、海关等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险。

(二) 公司本次以自有货币资金对外投资，是公司从长远发展角度做出的审慎决策，有利于促进公司产业转型升级发展，不存在损害公司及股东利益的情形。但是受未来政策变化、宏观经济、市场竞争、主要原料价格波动等外部因素影响，以及经营、管理等不确定因素的影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司未来经营成果不能达到预期

目标的风险。

针对上述可能存在的风险，公司将在充分评估风险因素的基础上积极与有关主管部门沟通协调，争取尽快办理完成相关登记手续；在深入研判市场供求趋势的基础上，加强与市场相关方的沟通，在未来生产经营中尽快有效整合、综合利用自身优势提升生产经营管理能力和规范运作水平，促进经营效益稳步提升。同时根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益和公司利益。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并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。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2023年3月1日

●报备文件

- 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
- 2、云南博闻科技实业股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议
- 3、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于公司对外投资的独立意见
- 4、云南博闻科技实业股份有限公司董事会战略委员会 2023 年第一次会议决议