

晨光生物科技集团股份有限公司 关于投建植物有效成分提取项目的进展公告

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（简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于投建植物有效成分提取项目的议案》，为实现建设世界天然提取物产业基地的战略发展目标，满足市场日益扩大的质量、品种和产量的需要，提高整体竞争力，公司拟使用自有资金在云南腾冲市投建“植物有效成分提取项目”，并新设子公司具体负责该项目的筹建、运营（相关内容请详见2018年03月27日披露于巨潮资讯网上的公告文件）。

董事会审议通过后，项目组积极开展工作，并于近日完成了新设立子公司的注册登记手续，取得了腾冲市市场监督管理局核发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91530522MA6N2BT715

公司名称：晨光生物科技集团腾冲有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：云南省保山市腾冲边境经济合作区产城融合新区1幢2单元1-214号

法定代表人：韩文杰

注册资本：贰仟万元整

经营范围：食品添加剂、保健食品、营养食品、生物药品制造，销售：花卉、蔬菜、坚果、茶叶、香料作物、中药材种植，初加工，销售；农产品初加工；自营和代理各类商品和技术的进出口。（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)

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三十日