

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—123

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司

关于喀什晨光设立子公司并承接自身资产和业务的公告

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。

一、概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于喀什晨光设立子公司并承接自身资产和业务的议案》。为梳理棉籽业务板块架构，结合棉籽业务板块发展规划，公司全资子公司晨光生物科技集团喀什有限公司（以下简称“喀什晨光”）决定在新疆喀什岳普湖县投资设立子公司以承接喀什晨光公司资产、负债、业务、人员等。新设立公司（即公司全资孙公司）由公司全资子公司喀什晨光投资设立，计划投资 1,000 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，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。本事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

二、喀什晨光情况介绍

名称：晨光生物科技集团喀什有限公司

统一社会信用代码：91653128580224704C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区纬三路

法人代表：韩文杰

注册资本：7,000 万元

成立日期：2011 年 08 月 30 日

经营范围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；辣椒红天然色素原料、植物提取物、棉籽、棉籽粕、棉

短绒、棉壳、万寿菊、菊花颗粒、叶黄素及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）

喀什晨光系公司全资子公司,其最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年7月31日或 2020年1-7月份	2019年12月31日或 2019年度
资产总额	19,941.22	37,784.70
负债总额	6,322.75	24,084.52
净资产	13,618.47	13,700.18
营业收入	21,502.06	43,458.97
利润总额	2,018.88	3,803.79
净利润	1,888.29	3,670.88

备注:以上数据已经注册会计师审计

三、拟新设公司的基本情况

拟新设孙公司的名称:喀什晨光植物蛋白有限公司

拟注册资本:1,000万元

拟注册地址:新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区

拟注册的业务范围:食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。植物提取物、棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售;房屋、土地租赁业务;农作物种植;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)

以上为拟注册信息,以当地主管部门核准后的内容为准。

拟新设孙公司由喀什晨光以自有资金现金出资,持股比例100%。

四、相关安排

新设孙公司将以2020年7月31日为基准日承接喀什晨光公司资产、负债、业务等。喀什晨光的现有人员将由新设孙公司接收,并按照国家有关法律、法规签订劳动合同等。

五、交易目的、存在的风险和对公司的影响

为梳理棉籽业务板块架构,结合棉籽业务板块发展规划,公司全资子公司喀

什晨光决定在新疆喀什设立子公司并承接自身资产、负债、业务、人员等。棉籽业务板块梳理重构后，使棉籽业务板块架构更清晰，有利于提高该板块业务运营效率。新设孙公司承接喀什晨光相关资产、负债、业务、人员等系公司合并报表范围内的变动，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。新设孙公司尚需当地行政主管部门审核或备案，公司工作人员将积极开展工作，早日完成孙公司注册，并逐步承接喀什晨光公司资产、负债等。后续，公司将根据进度发布进展公告。

六、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

《晨光生物科技集团喀什有限公司审计报告众环审字(2020)024337号》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月14日