

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的公告

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”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》，同意将子公司浙江晨光健康科技有限公司（简称“浙江晨光”）注册资本由1,000万元减少至700万元，同时公司认缴出资金额由900万元调整至357万元（公司认缴出资比例由90%调整至51%）。现将有关情况公告如下：

### 一、交易概述

2021年9月28日公司与王冠青女士共同出资在杭州设立浙江晨光健康科技有限公司，进行大健康、保健食品新零售业务，其中：公司认缴出资900万元，持股比例90%；王冠青认缴出资100万元，持股比例10%。截至目前，双方尚未实缴出资。

结合浙江晨光目前经营情况，为进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提高运营团队积极性，拟将浙江晨光注册资本由1,000万元减少至700万元，同时公司认缴出资金额由900万元调整至357万元，认缴出资比例由90%调整至51%；王冠青女士认缴出资金额由100万元调整至343万元，认缴出资比例由10%调整至49%。后续，公司将签订相关补充协议并办理变更登记手续。

该事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，本次调整子公司投资事项不构成关联交易，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，在公司董事会批准权限内，无须提交股东大会审议。

### 二、子公司浙江晨光基本情况介绍

公司名称：浙江晨光健康科技有限公司

统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L

法定代表人：王冠青

注册资本：1,000 万元

成立日期：2021 年 09 月 28 日

注册地址：浙江省杭州市莫干山路 1418-66 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售。许可项目：食品互联网销售；饮料生产；食品生产；食品添加剂生产；食品销售；保健食品生产。

| 序号  | 股东名称           | 调整前           |         | 调整后           |         |
|-----|----------------|---------------|---------|---------------|---------|
|     |                | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例    | 认缴出资额<br>(万元) | 出资比例    |
| 1   | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 900.00        | 90.00%  | 357.00        | 51.00%  |
| 2   | 王冠青            | 100.00        | 10.00%  | 343.00        | 49.00%  |
| 合计： |                | 1,000.00      | 100.00% | 700.00        | 100.00% |

最近一年又一期主要财务数据：

| 项目         | 2023 年 11 月 30 日或<br>2023 年 1-11 月 | 2022 年 12 月 31 日或<br>2022 年 1-12 月 | 备注 |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|----|
| 资产总额（万元）   | 330.31                             | 189.25                             |    |
| 负债总额（万元）   | 338.47                             | 134.30                             |    |
| 净资产（万元）    | -8.16                              | 54.95                              |    |
| 营业收入（万元）   | 328.82                             | 251.26                             |    |
| 利润总额（万元）   | -63.11                             | 56.36                              |    |
| 净利润（万元）    | -63.11                             | 54.95                              |    |
| 诉讼或仲裁等或有事项 | -                                  | -                                  |    |

备注：2022 年度数据已经注册会计师审计，2023 年 11 月 30 日或 2023 年 1-11 月数据未经注册会计师审计。

### 三、本次调整子公司投资事项和对公司的影响

基于浙江晨光目前经营情况，为了进一步优化公司运营资本结构及资源配置，提高运营团队积极性，公司决定减少浙江晨光注册资本并调减公司认缴出资金额。该子公司利润占公司整体利润比重较小，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

### 四、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月21日