

晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司喀什晨光变更为股份有限公司的公告

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2021年5月28日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于喀什晨光公司股改的议案》，同意子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”）整体变更为股份有限公司，具体情况如下：

一、子公司喀什晨光基本情况

公司名称：晨光生物科技集团喀什有限公司

法定代表人：韩文杰

注册资本：柒仟万元整

住所：新疆图木舒克市前海西街56号

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；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。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日或2020年度	2019年12月31日或2019年度
资产总额	54,389.70	37,784.70
负债总额	27,766.85	24,084.52
净资产	26,622.84	13,700.18
营业收入	29,389.18	43,458.97
利润总额	1,613.68	3,803.79
净利润	1,359.26	3,670.88

备注：上述数据为喀什晨光公司数据。

喀什晨光公司股权结构如下：

单位：万元

股东名称	出资额	出资比例
曲周县晨光植物提取有限公司	6,930.00	99.00%
晨光生物科技集团股份有限公司	70.00	1.00%
合计	7,000.00	100.00%

二、股份改制方案

喀什晨光以现有 2 名股东（公司及曲周县晨光植物提取有限公司）作为发起人，以 2020 年 12 月 31 日为基准日，将喀什晨光公司整体变更为股份有限公司。股份有限公司的名称变更为“新疆晨光生物科技股份有限公司”。

喀什晨光公司将以 2020 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产 266,228,424.16 元按 3.8033:1 的比例折合股份有限公司的股本 70,000,000 股，除股本外的净资产余额 196,228,424.16 元计入股份有限公司的资本公积金，发起人按其对有限公司的出资比例享有股份有限公司的股份。

喀什晨光公司依法变更为股份有限公司后，原有限公司的债权、债务由变更后的股份有限公司承继；后续将择机申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、本次股份改制对公司的影响

喀什晨光公司及其子公司是公司 100%控制的从事棉籽类业务的主体公司，本次喀什晨光整体变更设立为股份有限公司并在未来择机在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于推动棉籽类业务发展，提升喀什晨光核心竞争力，实现公司整体效益最大化。

四、独立董事意见

喀什晨光公司及其子公司是公司 100%控制的从事棉籽类业务的主体公司，结合棉籽板块重组方案，将喀什晨光公司进行股改并在未来择机在全国中小企业股份转让系统挂牌，可推动棉籽板块业务更好发展，实现公司整体效益最大化。

本次喀什晨光公司股改是在公司合并报表范围内进行的内部调整，不涉及合并报表范围外主体，不存在损害上市公司及股东利益的情形，同意喀什晨光公司

股改相关事项的开展。

五、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三十二次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021年5月28日