

云南蓝钻生物科技股份有限公司 对外投资（设立全资子公司）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司普洱润恬保健茶有限公司，注册地为云南省普洱市，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司普洱润恬保健茶有限公司（拟定）的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，无回避表决情况。上述议案涉及投资金额根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

新公司设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次现金出资来源于公司的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：普洱润恬保健茶有限公司

注册地：云南省普洱市

经营范围：茶业的销售；预包装食品的销售；保健食品的销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
云南蓝钻生物科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资是为了加速实施公司中长期战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合竞争力。本次投资符合公司长期战略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资是从公司长远发展需要做出的决策，但是仍存在着一定的市场风险和经营风险等不确定性。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，从公司的长远发展来看将进一步增强公司综合能力和市场竞争力，扩大公司经营规模、提高公司盈利能力，有利于公司的可持续发展。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日