

四川唯鸿生物科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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四川巴中唯鸿生物科技有限公司（以工商登记为准），注册地为巴中市巴州区，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年1月2日召开第一届董事会第二十一次会议，应到董事5人，实到董事5人。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外设立全资子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交至股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司的设立需要在当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续，无需其他审批。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新的领域。

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人民币现金

本次对外投资的出资说明

本公司的自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：四川巴中唯鸿生物科技有限公司（以工商登记为准）

注册地：巴中市巴州区（以工商登记为准）

经营范围：食用菌研发、种植、收购、销售；蔬菜制品[食用菌制品（干制食用菌）生产、加工；食用油、农副土特产产品、其他食品销售；干香菇出口。（以工商登记为准）

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
四川唯鸿生物科技股份 公司	人民币	10,000,000.00	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

根据公司未来发展战略规划，通过设立全资子公司，扩大公司生产规模，与当地政府共同完成食用菌扶贫相关工作，协助当地发展食用菌产业，帮助当地贫困户脱贫，同时提升公司产品市场占有率

有率及影响力，可综合提升公司市场竞争力及盈利能力，符合公司的长远发展战略目标。

(二)本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立是为适应公司发展战略需要，将进一步提升公司产品市场占有率及品牌力，可综合提升公司竞争力及盈利能力，为股东创造更大价值，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

四川唯鸿生物科技股份有限公司

