

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：浙江启潮生物科技有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准）（简称“启潮生物”）

● 投资金额：3.5亿元人民币

● 特别风险提示：详见本公告“五、对外投资的风险分析”内容。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币3.5亿元投资设立全资子公司浙江启潮生物科技有限公司（暂定名，最终以工商机关登记核准名称为准），将原位于浙江省海宁市海昌街道施带路9号的原农药、饲料、肥料等的生产基地整体搬迁，将原农药、饲料、肥料等生产、经营管理业务划入启潮生物，启潮生物主要从事赤霉酸系列等原药及制剂、井冈霉素高浓度粉剂等生物农药原药及新型环保型农药制剂产品的研发及生产。

（二）董事会审议情况

公司于2022年11月22日召开的十届董事会2022年第三次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币3.5亿元设立投资启潮生物，并授权公司经理班子负责办理启潮生物设立的具体事宜。

（三）本次交易不涉及关联交易，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，该事项无需提交公司股东大会审议通过。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：浙江启潮生物科技有限公司

2、注册地址：浙江省嘉兴市海宁市黄湾镇尖山新区金牛路28号内5-7

3、公司类型：有限公司

4、注册资本：3.5亿元人民币

5、经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；生物农药技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；饲料添加剂销售；发酵过程优化技术研发；食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；饲料原料销售；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；兽药生产；兽药经营；饲料生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6、股权结构：

投资人	投资额	出资比例	出资方式
浙江钱江生物化学股份有限公司	3.5亿元	100%	自有货币资金

上述信息均以工商行政管理部门最终核准和登记为准。

三、对外投资的目的

公司本次投资设立全资子，将原农药、饲料、肥料等生产、经营管理业务划入启潮生物，是为了进一步完善公司法人治理结构，实行集团管控模式，优化资源配置，更好地体现公司未来发展战略定位和经营特征，增强公司核心竞争力，加快推动公司转型升级高质量发展。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

五、对外投资的风险分析

1、基于目前的经济和市场情况分析，在子公司建设过程中，可能会遇到经济环境、产业政策、市场需求、技术困难、建设周期延长、效益不达预期等风险。针对上述风险，公司将密切跟踪市场情况，积极分析产业政策，对遇到的问题采取积极有效的措施，及时调整项目投资规模和进度，有效防范风险。

2、本次对外投资的公司为新设立公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关核准，能否通过相关核准及最终核准的时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

●报备文件

十届董事会2022年第三次临时会议决议。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2022年11月23日