

云南博闻科技实业股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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：公司拟在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司。
- 投资金额：公司拟以货币出资，出资金额 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
- 特别风险提示：本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。

一、对外投资概述

（一）云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）拟以货币出资 1,000 万元人民币，在云南省迪庆州香格里拉市设立全资子公司，注册资本：1,000 万元人民币，占注册资本的 100%，经营范围：农副产品、土特产品、野生菌、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；国内贸易，网上销售；项目投资，房产租赁，物业管理、电子商务服务；对外贸易经营等（以上信息以市场监督管理部门核准登记为准）。

（二）2021 年 6 月 11 日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，董事会授权公司经营管理层代表公司办理本次对外投资所涉及的有关具体事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次对外投资总金额在公司董事会审批权限范围内，无需履行公司股东大会审议程序。

（三）本次对外投资不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、拟投资标的基本情况

(一) 公司名称：香格里拉市博闻食品有限公司（暂定名）

(二) 经营范围：农副产品、土特产品、野生菌、食用菌及其制品的收购、加工、生产、销售；预包装食品、散装食品、酒、保健食品、工艺品、日用百货的采购和销售；生物资源、农业产品技术、食品技术的研究、开发、技术咨询；国内贸易，网上销售；项目投资，房产租赁，物业管理、电子商务服务；对外贸易经营等。

(三) 注册地：云南省迪庆州香格里拉市

(四) 注册资本：1,000 万元人民币

(五) 主要办公地点：云南省迪庆州香格里拉市

(六) 法定代表人：由董事长担任

(七) 企业性质：有限责任公司

(八) 出资人及出资方式

出资人认缴的出资全部以货币出资，出资情况如下：

单位：万元人民币

出资人	认缴出资额	出资比例
云南博闻科技实业股份有限公司	1,000	100%
合计	1,000	100%

(以上信息以市场监督管理部门核准登记为准)

三、对外投资对公司的影响

公司为了深入开展食用菌经营业务，确保 2021 年度食用菌业务经营目标顺利实施，依托香格里拉地区优质资源禀赋条件，挖掘以松茸及其制品为主要产品的云南高原特色优势产业项目的投资机遇，研究整合行业产业链，探索创新产品与经营模式，提升产品品牌影响；同时为积极争取地方支持产业发展政策的契机，公司拟以自有资金 1,000 万元在云南省迪庆州香格里拉市投资设立一家全资子公司作为食用菌业务经营主体，开展以云南松茸及其制品为主要产品的采购、加工、存储、销售等经营业务。新公司设立完成后，将围绕公司 2021 年度经营计划开展食用菌经营业务，有利于确保公司年度经营目标顺利实施，预计对公司 2021 年度财务状况和经营成果产生积极影响；此外公司本次投资将通过新公司开展食用菌日常经营业务，并逐步对云南高原特色优势产业领域的相关行业进行论证，能否会对公司未来业务发展构成重要影响存在较大的不确定性，目前尚无法预计对公司未来财务状况和经营成果的影响。

本次对外投资在办理完成设立的有关行政许可审批等手续后，将导致公司合并报表范围增加。

四、对外投资的风险分析

由于本次投资新设公司尚处于前期筹建阶段，尚需经过当地市场监督管理部门、食品药品监督管理部门等行政主管部门的行政许可审批，存在行政许可事项未能获得批准

或者获得批准的时间存在一定的不确定性的风险；同时受政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，新公司设立后能否按计划运营存在一定的不确定性，可能导致公司投资目的不能达成，从而影响公司当期经营成果不能达到预期目标的风险。

公司将在对风险因素充分评估的基础上，积极采取有效的应对措施防范和控制风险，并根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务，维护全体股东合法权益和公司利益。公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2021年6月12日

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议