

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2023-091号

中基健康产业股份有限公司

关于全资子公司红色番茄投资设立公司的公告

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。

一、对外投资概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）作为兵团规模化番茄制品加工的农业产业化龙头企业，自2021年恢复生产以来，大包装番茄酱产能尚未得到充分释放，导致公司生产成本上升，盈利能力受到一定影响。根据公司2023年生产经营计划，为进一步聚焦公司主业，盘活闲置存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标，改善公司盈利能力，提高公司抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。公司全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）拟以机器设备等作为实物出资方式出资1,500.00万元投资设立公司。

该投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资设立全资孙公司基本情况

公司名称：可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,500.00万人民币

经营范围：食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（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）

股东及股东出资情况：红色番茄出资额为1,500.00万元，占可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司注册资本的100%。

出资方式：红色番茄以机器设备等实物出资，相关资产作价以评估报告评估结果为准。

以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步盘活公司闲置存量资产，持续提高大包装番茄酱产能，实现公司主要产品“提质上量、降本增效”经营目标，提高公司盈利及抗风险能力，更好保护股东权益尤其是中小投资者合法权益，实现持续、稳定、健康发展。

2、对外投资的风险

公司全资子公司投资设立的公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将建立健全其法人治理体系，加强全面预算管理，完善内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

3、对外投资的影响

公司全资子公司以实物出资，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

第九届董事会第三十次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年8月15日