

中基健康产业股份有限公司

关于全资子公司红色番茄拟对外投资设立合资公司的公告

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”）围绕“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，为进一步围绕上下游逐步补强产业链，完善产业布局。公司拟由下属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”）以现金方式出资；新疆格瑞金属制品有限公司（以下简称“格瑞金属”）以机器设备等作为实物出资，共同设立合资公司。

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。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

公司名称：新疆格瑞金属制品有限公司

成立日期：2020年6月3日

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,200.00万元人民币

统一社会信用代码：91659004MA78R8L424

注册地址：新疆五家渠市北二东街1399号（新疆西部蓝天建筑科技有限公司厂内）

经营范围：金属包装容器及材料制造。（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）。

出资人：新疆蓝核聚力环保科技合伙企业（有限合伙）认缴出资600万元，占比50%；新疆西部蓝天建筑节能科技有限公司认缴出资600万元，占比50%。

格瑞金属及其出资人与我公司无关联关系，不是失信被执行人。

三、拟设合资公司基本情况

1、合资公司情况

公司名称：暂未拟定

公司类型：有限责任公司

注册资本：3932万人民币

经营范围：金属包装容器及材料制造。（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：红色番茄出资方式为现金出资，出资额：3,145.60万元，出资比例：80%；格瑞金属出资方式为实物出资，出资额：786.40万元，出资比例：20%。

2、资产评估情况

中盛华资产评估有限公司接受格瑞金属的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用成本法和市场法，按照必要的评估程序，对新疆格瑞金属制品有限公司的单项资产在评估基准日的市场价值进行了评估（中盛华评报字（2023）第1301号）。现将资产评估报告主要内容摘要如下：

评估目的：对格瑞金属的单项资产价值进行评估，为格瑞金属拟投资提供价值参考依据。

评估对象：为格瑞金属的单项资产。

评估范围：为格瑞金属申报的固定资产-机器设备。共计14项，账面原值872.04万元，账面净值696.89万元。

评估基准日：2023年6月30日。

价值类型：市场价值。

评估方法：成本法和市场法。

评估结论：经评估，于评估基准日2023年6月30日，委估的新疆格瑞金属制品有限公司申报的单项资产，账面原值872.04万元，账面净值696.89万元，评估价值786.40万元，人民币（大写）：柒佰捌拾陆万肆仟元整，评估增值89.51万元，增值率12.84%。

合资协议尚未签订，以上信息最终均以市场监督管理机关核准为准。

四、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

旨在围绕“聚焦主业、补链强链、成本领先、相关多元”的经营理念，为进一步围

绕上下游逐步补强产业链，完善产业布局。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

该合资公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

3、对外投资的影响

公司以自有资金出资设立合资公司，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。

五、备查文件

第九届董事会第三十二次临时会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023年9月5日