

包头华资实业股份有限公司

对外投资成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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司包头恒鲁生物科技有限公司（以下简称“恒鲁生物”）。
- 投资金额：**本次投资金额为 1,000 万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易无需提交股东会审议。
- 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。**
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管理，积极应对各类经营风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

公司拟成立全资子公司“包头恒鲁生物科技有限公司”（名称最终以市场监督管理局核定为准），注册资本 1,000 万元，由公司 100%出资。

本次子公司设立，是为了切实推进公司“创新驱动、多元布局，推动产业升级”发展战略。公司现有产品包括黄原胶、抗性糊精等产品。黄原胶作为化妆品的重要添加剂，新设子公司将其用于开发护肤品；抗性糊精是可溶膳食纤维，对于瘦身轻体有一定功效，新设子计划推出轻体代餐粉、营养代餐饮料等便捷营养代餐产品。前述新产品的开发，将有助于公司持续拉长产业链，提升产品价值链。

设立后的子公司，在综合运用现有包头华资合成生物学与微生物改造技术院士工作站，以及与中国科学院环境生物技术重点实验室联合共建的“技术示范基地”与“共创基地”等产学研平台的基础上，将联合业内专家学者、科研院所，密切跟踪生物发酵及大健康产品等国内外前沿技术及行业发展趋势，探索大健康产业发展，符合公司产业升级的战略规划。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司 <input type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	包头恒鲁生物科技有限公司（公司名称最终以市场监督管理局核定为准）
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：1,000.00 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：其他自筹资金 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____

是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------	--

（二）本次投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第九届董事会第二十三次会议，全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》。

本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议批准。

（三）本次交易事项不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

根据公司未来发展规划，公司拟成立“包头恒鲁生物科技有限公司”，注册资本 1,000 万，由公司 100% 出资。新成立子公司登记事项，最终以市场监督管理局核定为准。

（二）投资标的具体信息

1、包头恒鲁生物科技有限公司

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 新设公司
法人/组织全称	包头恒鲁生物科技有限公司
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
注册资本	1,000 万
注册地址	内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40 号
经营范围	许可项目：一般项目：食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。工程和技术研究与试验发展。
--	------------------------------------

2、投资人/股东投资情况

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额(万元)	出资/持股比例(%)
1	包头华资实业股份有限公司	现金	1,000.00	100.00
	合计	-	1,000.00	-

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

新设全资子公司的主要负责人均由公司委派。

(三) 出资方式及相关情况

本次出资方式为货币资金，资金来源为公司自筹资金，不涉及募集资金。

三、对外投资对上市公司的影响

成立子公司恒鲁生物，符合公司产业升级的战略规划，有助于拉长公司产业链，提升产品价值链。

本次对外投资所需资金，由公司自筹解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不涉及关联交易和同业竞争。注册资本金将随着新成立子公司业务活动的开展逐步投入。

本次对外投资，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次设立全资子公司尚需获得市场监督管理部门的核准，新设子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注有关风险因素对新设子公司经营状况的影响，并利用自身经验及管理优势，加强对新设子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，积极应对各类经营风险。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年12月19日