

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

## 深圳康美生物科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司的经营发展战略的需要，公司拟出资在湖北省恩施市设立全资子公司瑞康生物科技（恩施）有限公司，注册资本 500 万元，持股比例 100%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司/控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2019年1月22日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于独资发起成立子公司的议案》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次对外投资经恩施市工商行政管理局核准，已于2019年1月29日注册成立。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：瑞康生物科技（恩施）有限公司。

注册地：湖北省恩施市舞阳街道办事处金子坝村硒都茶城3幢321号。

经营范围：生物工程原材料及生物工程产品的开发、销售；医疗科技项目开发；科技成果转让；提供技术支持和技术服务；国内贸易；

货物或技术进出口、代理进出口；销售医疗器械 I 类、II、III 类；医疗设备安装、维修；生产体外诊断试剂盒；批发药品；医疗器械租赁。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳康美生物科技股份有限公司	5,000,000.00	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有助于提升公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，对公司的长远发展具有积极意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远战略布局上的慎重决策，但在实际经营过程中仍可能面临运营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司运营管理的监督与控制，防范应对各种风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展

来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日