

证券代码：832979

证券简称：弘天生物

主办券商：国泰君安

北京弘润天源生物技术股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司北京弘旭生物技术有限公司(实际名称以工商注册为准)，注册地为北京市大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园 150 号楼(实际地址以工商注册为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2016 年 8 月 31 日召开了第一届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票否决，0 票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，不适用于回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准，但是子公司的设立需要到工商部门办理登记手续。

本次拟设立全资子公司公司的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

(四) 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) 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：

以公司自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京弘润天源生物技术股份有限公司

注册地：北京市大兴区半壁店绿茵花园别墅桃园 150 号楼

经营范围：从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；健康管理(需经审批的诊疗活动除外)；销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、医疗器械(限一类)；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(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。)以上注册信息以工商登记机关核准为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
北京弘润天源生物技术股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为更好的扩展公司业务，扩大公司在市场占有率及加强公司在上海、江浙地区的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大影响。但可能会产生一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及管理风险，积极防范应对，努力降低经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立子公司，符合公司发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、关于交易实质的其他内容

不适用

五、备查文件目录

《北京弘润天源生物技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京弘润天源生物技术股份有限公司

董事会

2016年8月31日