

广东分子态生物股份有限公司 控股子公司广东正源分子中药有限公司对外投资公告

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

本公司控股子公司广东正源分子中药有限公司（以下简称“分子中药”）因发展需要，拟设立其全资子公司广东分子态现代农业有限公司，注册资本 1,000 万元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

按照公司章程的相关规定，本次子公司对外投资事项已经分子中药股东会决议，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需报经当地工商行政部门办理相关手续。

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：

本次出资以分子中药自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东分子态现代农业有限公司

住所：梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）高新技术产业园分子态生物园

经营范围：蔬菜、食用菌及园艺作物种植；中药材种植；农产品初加工服务、生产、销售。（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）

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	出资比例
广东正源分子中药有限公司	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

本次投资符合公司长期战略方向，是实施“年综合利用 50000 吨分子态果蔬营养素产业化项目”的一部分。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策。本次投资风险可控，不会对公司产生重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于未来战略和长远发展角度做出的决策，未来将会对公司完善产业链，确保合格原材料的供应有积极影

响。

四、备查文件目录

《广东正源分子中药有限公司股东会决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2016年10月17日