

证券代码：838391

证券简称：菲鹏生物

主办券商：中信证券

菲鹏生物股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司广东菲鹏生物有限公司（原名称“广东红杉生物有限公司”）注册资本增加到人民币 35,000,000.00 元，即广东菲鹏生物有限公司（原名称“广东红杉生物有限公司”）新增注册资本人民币 15,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 15,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次投资按照《公司章程》及相关规定，由公司董事长审批，无需提交董事会、股东大会决议。总经理 2016 年 12 月 15 日向董事长提交了《关于向广东菲鹏生物有限公司增资的议案》，董事长 2016 年 12 月 16 日批复同意。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需要报当地工商行政管理部门办理。

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出资。

本次对外投资的出资说明：

本次出资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东菲鹏生物有限公司(原名称“广东红杉生物有限公司”)

注册地：东莞松山湖高新技术产业开发区花莲路5号1号厂房7楼

经营范围：生物制品的研发、生产和销售；货物、技术进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。（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(元)	出资比例
菲鹏生物股份有限公司	人民币	35,000,000.00	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

本次对全资子公司进行增资符合公司战略发展规划和业务发
展需求，有利于增强子公司的资本实力，提高业务发展能力、增加
基础设施建设。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资从长远利益考虑，经慎重决策，风险可控。但仍存在一定市场风险及经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，积极防范上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为全资子公司业务发展提供支持，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

四、备查文件目录

《公司关于向广东菲鹏生物有限公司增资的议案》

菲鹏生物股份有限公司

董事会

2016年12月19日