

证券简称：交大昂立

证券代码：600530

编号：临 2017-007

上海交大昂立股份有限公司

关于对下属全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）。
- 增资金额：增资总额为人民币 7000 万元，计入注册资本。
- 特别风险提示：

本次增资目的是生命科技直销牌照的申请和直销业务的开展。直销牌照尚需获得政府有关部门审批，是否审核通过存在不确定性；直销业务的开展可能存在宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。

一、本次增资的概述

上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，具体增资情况如下：

为进一步做大做强公司的主营业务，拓展直销领域业务，在现有保健食品、食品基础上，研发并引入符合市场需求预期的健康类产品，以新型直销的模式进行市场推广，公司拟以自有资金对生命科技进行增资，本次增资总额为人民币 7000 万元，认缴出资 7000 万元计入注册资本。增资完成后，生命科技注册资本将增加至 1 亿元，仍为公司全资子公司。同时授权经营层办理与本次增资相关的工商变更等事项。

本次对生命科技增资的事项不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、生命科技的基本情况

名称：上海交大昂立生命科技发展有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：上海徐汇区田州路 99 号

法定代表人：陈功

注册资本：3000 万元

成立日期：2002 年 12 月 6 日

经营范围：生物、医药、保健食品、食品及相关原辅材料、仪器设备专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、仪器设备的销售。

公司股东：上海交大昂立股份有限公司及其全资子公司上海昂立生物制品销售有限公司。

主要财务数据：

单位：万元

日期	总资产	净资产	营业收入	归属于母公司净利润
2015/12/31 期末数	10,001,371.08	9,990,436.58		
2015 年 1-12 月累计数			0	-968,508.36
2016/12/31 期末数	10,806,524.86	10,795,590.36		
2016 年 1-12 月累计数			0	-850,047.53

注：2015 年数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年数据未经审计。生命科技拥有田州路 99 号 12 号楼的部分房产，目前尚未开展实际业务。

三、对上市公司影响

此次公司向生命科技增资，一方面增强该全资子公司的资本实力，进军直销领域，同时也有利于公司健康产品和服务的进一步拓展。本次增资完成后，生命科技仍为公司的全资子公司。本次增资符合公司的战略发展规划，符合公司和股东的利益，不存在损害中小投资者的利益。

四、对外投资风险分析

本次对全资子公司生命科技的增资，符合公司发展规划的需要。生命科技直销牌照的申请，可能存在审核不通过的风险。直销牌照通过后，在实际经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场变化、运营管理和团队建设等方面的风险。对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范各类风险。

五、备查文件

《上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日