

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：国联证券

青岛浩赛科技股份有限公司

对外投资的公告

(设立全资子公司)

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上海浩赛科技有限公司，注册地为上海市宝山区高境一村 202-205 号 349 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元（最终以工商行政管理部门核准为准）。

(二) 审议和表决情况

公司已于 2017 年 2 月 10 日召开公司第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司对外投资设立上海浩赛科技有限公司的议案》

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经公司董事会审议通过后，尚需经国家有关部门备案或登记后方可实施。

(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货币出资

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

名称：上海浩赛科技有限公司

注册地：上海市宝山区高境一村 202-205 号 349 室

经营范围：一般经营项目：销售：一类医疗器械、化工试剂及助剂（不含危险品）、实验器材、仪器仪表、机械电子产品、五金交电；化工技术开发、转让、咨询服务；实验仪器安装；自营和代理货物进出口、技术进出口（法律行政法规禁止类项目除外，法律行政法规限制类项目待取得许可后经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
青岛浩赛科技股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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是为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，进一步拓展市场与客户群体。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完

善内部管理机制，防范可能出现的风险。

（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拓展业务，推动公司战略布局的落地，对公司财务状况及经营成果均有积极意义。

四、备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017年2月10日