

成都特普生物科技股份有限公司 关于对外投资(设立控股子公司二)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

成都特普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人卢江共同出资设立控股子公司成都聚卓生物科技有限公司(暂定名，最终以登记注册为准)，注册地为成都市(暂定，以工商部门核定为准)，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 70.00%，卢江出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资(设立控股子公司二)的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

本次对外投资不涉及新领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：卢江

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：广西岑溪市岑城镇城中路9号

交易对手方与本公司不存在关联交易。

三、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资金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1、投资标的名称：成都聚卓生物科技有限公司(暂定名,最终以
登记注册为准)

注册地址：成都市(暂定,以工商部门核定为准)

经营范围：生物农药的研发和销售

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
成都特普生物科技股份有限公司	人民币	700,000.00	70.00%
卢江	人民币	300,000.00	30.00%

合计	人民币	1,000,000.00	100.00%
----	-----	--------------	---------

四、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

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，增强公司实力、提高公司竞争力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立应该明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，以最大可能降低各种管理风险和投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。本公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，以适应公司规模及业务需求市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件目录

《成都特普生物科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

成都特普生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月10日