

证券代码：837446

证券简称：旭京股份

主办券商：中泰证券

上海旭京生物科技股份有限公司 对外投资公告(对子公司增资情况)

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

上海旭京生物科技股份有限公司（简称“公司”）拟将全资子公司上海优企商贸有限公司（简称“优企商贸”）注册资本增加到人民币1,680,000.00元，即公司认缴新增注册资本人民币1,180,000.00元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资已经公司总经理决定通过。根据《公司章程》及《对外投资决策制度》审批权限的规定，本次对子公司增资无需经过董事会、股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项尚需报工商行政管理部门办理登记手续。

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：现金出资

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2016年首次股票定向发行所募集资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海优企商贸有限公司

注册地：上海市静安区延平路121号三和大厦25楼C座

经营范围：日用百货，五金交电，电子产品，通讯器材（除卫星广播，地面接收设备），工艺礼品，服装服饰，皮革制品，生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发：非实物方式。【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】

本次增资前，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
上海旭京生物科技股份有限公司	人民币	500,000.00	100%

本次增资后，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
上海旭京生物科技股份有限公司	人民币	1,680,000.00	100%

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

本次对外投资符合公司战略发展需要，有利于增强上海优企商贸有限公司的资金实力和综合竞争力，进而提升公司长期盈利能力，促进公司持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司注册资本的增加，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《上海旭京生物科技股份有限公司总经理决定》

特此公告。

上海旭京生物科技股份有限公司

董事会

2017年6月15日