

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：浙商证券

青岛浩赛科技股份有限公司 对外投资的公告

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

1、本公司拟与李红共同出资设立控股子公司青岛浩赛机械有限公司，注册地为山东省青岛市高新区松园路17号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，李红出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资构成关联交易。

2、本公司拟与任光琳共同出资设立控股子公司青岛浩赛仪器有限公司，注册地为山东省青岛市高新区松园路17号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，李红出资人民币4,900,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资构成关联交易。

3、本公司拟与肖海涛共同出资设立控股子公司青岛浩赛生物科技有限公司，注册地为山东省青岛市高新区松园路17号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的51.00%，李红出资人民币4,900,000.00元，占注

册资本的 49.00%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

1、公司已于 2017 年 7 月 17 日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于与李红先生共同投资设立控股子公司的议案》；因董事长李红与本公司构成共同投资的关联交易而进行回避表决，张小波作为一致行动人也回避此项表决；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 人；此议案尚需提交公司股东大会审议

2、公司已于 2017 年 7 月 17 日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于与任光琳先生共同投资设立控股子公司的议案》；因董事任光琳与本公司构成共同投资的关联交易而进行回避表决；表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 人；此议案尚需提交公司股东大会审议

3、公司已于 2017 年 7 月 17 日召开公司第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于与肖海涛先生共同投资设立控股子公司的议案》；因董事肖海涛与本公司构成共同投资的关联交易而进行回避表决；表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 人；此议案尚需提交公司股东大会审议

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资经公司股东大会审议通过后，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、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方一

交易对手方姓名：李红

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青岛市市北区合肥路 696 号 5 号楼 1 单元 102 室

交易对手与本公司存在关联关系

（二）交易对手方二

交易对手方姓名：任光琳

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省济南市历下区舜华南路舜奥华府南区 11 号楼 2 单元 2103

交易对手与本公司存在关联关系

（三）交易对手方三

交易对手方姓名：肖海涛

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：青岛市市北区福州北路福北小区 20 号楼 4 单元

交易对手与本公司存在关联关系

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

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

1、投资标的名称：青岛浩赛机械有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区松园路 17 号

经营范围：销售：机械电子产品、通用工具、素具五金、船用产品、海工及水产养殖装备；建筑材料、汽车零部件；自营或代理货物进出口、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去的许可后经营）（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	出资额（元）	出资比例
青岛浩赛科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
李红	人民币	4,900,000.00	49.00%

2、投资标的名称：青岛浩赛仪器有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区松园路 17 号

经营范围：销售：一类医疗器械、二类医疗器械、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；营养品、药品中间体、化工产品；自营或代理货物进出口、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去的许可后经营）（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	出资额（元）	出资比例
青岛浩赛科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
任光琳	人民币	4,900,000.00	49.00%

3、投资标的名称：青岛浩赛生物科技有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区松园路17号

经营范围：销售：食品、食品配料、食品添加剂、营养保健品原料及其制成品、精细化工产品、医药中间体、原料药及药品制剂的进出口贸易、生产、研发和投资；自营或代理货物进出口、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去的许可后经营）（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	出资额（元）	出资比例
青岛浩赛科技股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
肖海涛	人民币	4,900,000.00	49.00%

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

六、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十五次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日