

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与 David Jin, David Gan, Cliff Y. Yang 共同出资设立控股子公司 Oryzion, 注册地为 14316 Travilah Road, Rockville, MD 20850, USA, 注册资本为美元 10,000.00 美元, (具体信息以美国相关部门核定颁发为准)。其中本公司现金出资美元 7,000.00 美元, 占注册资本的 70.00%, David Jin, David Gan, Cliff Y. Yang 各出资 1000 美元, 各占 10%, 总计 30%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 7 月 18 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定, 本次对外投资需要经过公司股东大会审议。该议案不构成关联交易, 无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立控股子公司，需经商务部备案，该交易生效尚需经过当地相关部门办理手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资进入新的领域系植物源重组人血清白蛋白注射液在美国的 IND 注册，临床研究和除中国以外全球市场销售以及其他植物源多肽及蛋白产品的研发。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：David Jin

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：6 Clinton Court, Staten Island, NY 10301,
USA

交易对手方与本公司不存在关联公司。

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：David Gan

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：100 Manhattan Ave, Apt 807, Union City, NJ
07087, USA

交易对手方与本公司不存在关联公司。

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：Cliff Y. Yang

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：美国

交易对手方住所：3340 Clovewood Lane, San Jose, CA 95132,
USA

交易对手方与本公司不存在关联公司。

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现金出资

本次对外投资的出资说明：

现金出资来源系武汉禾元生物科技股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：Oryzion

注册地址：14316 Travilah Road, Rockville, MD 20850, USA

经营范围：主要从事植物源重组人血清白蛋白注射液在美国的
IND 注册,临床研究和除中国以外全球市场销售以及其他植物源多肽
及蛋白产品的研发。

（具体信息以美国相关部门核定颁发为准）

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
武汉禾元生物科技股份有限公司	美元	7,000.00	30.00%

Cliff Y. Yang	美元	1,000.00	10.00%
David Jin	美元	1,000.00	10.00%
David Gan	美元	1,000.00	10.00%

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

公司本次投资有利于公司开拓国际业务，实行公司的国际战略布局，开拓国际市场，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长期战略规划方向提出的，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将与各方投资者完善企业法人治理机构，建立管理团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，积极防范和应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月20日