

广州博善生物科技股份有限公司 对外投资（对子公司增资）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

本公司拟将子公司广州尚合生物科技有限公司注册资本增加到人民币 2,000,000.00 元，即广州尚合生物科技有限公司新增注册资本人民币 1,400,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,400,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第六次会议决议审议通过《关于增资全资子公司广州尚合生物科技有限公司的议案》，表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资总额没有超过公司 2016 年度审计总资产的 50%，故无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关政府部门的前置审批，但需至主管工商行

政管理部门办理变更登记手续。

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为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来自于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：广州尚合生物科技有限公司

注册地：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路 3 号 广州国际企业孵化器 A-1111

经营范围：牲畜批发、食品添加剂批发、有机肥料及微生物肥料批发、零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）、冷冻肉零售、零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）、蛋类零售、生鲜家禽零售、零售鲜肉（仅限牛、羊肉）、食品添加剂零售、有机肥料及微生物肥料零售、商业、饮食、服务专用设备制造数据处理和存储服务、营养健康咨询服务、食品科学技术研究服务、畜牧业科学研究服务、水质检测服务、农业技术开发服务、农业技术咨询、交流服务、农业技术转让服务、生物技术开发服务、生物技术咨询、交流服务、生物技术转让服务、宠物服务（不含许可审批项目）、中餐服务、快餐服务、小吃服务、餐饮配送服务、物联网服务、再生物资回收与批发、调味品批发、乳制品零售、熟食零售、肉制品零售、调味品零售

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	出资比例
广州博善生物科技股份有限公司	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

本次增资有利于促进全资子公司业务发展，促使日常经营及市场运营能力得到进一步提高，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资符合公司战略规划和经营发展的需要，对公司日常经营无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资对公司未来的经营业绩会有积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月4日