

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 对外投资公告

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

本公司拟与蔡璐、蔡竹华共同出资设立北京利普松生物科技有限公司（以下简称“利普松”），注册资本为100万元，其中本公司出资78万元，占注册资本的78%；蔡璐出资14万元，占注册资本的14%；蔡竹华出资8万元，占注册资本的8%。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8月22日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立北京利普松生物科技有限公司的议案》，本次对外投资不构成关联交易，无董事需回避表决。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

经股东大会批准后，需报经当地工商行政部门办理相关手续。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手人（自然人）

交易对手方名称：蔡璐

性别：女

国籍：中国

住所：北京市宣武区广安门外大街甲 397 号

(二) 交易对手人（自然人）

交易对手方名称：蔡竹华

性别：女

国籍：中国

住所：山东省招远市文化路 1 号

交易对手方与本公司均不存在关联关系。

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现金。

本次对外投资的出资说明：

本次出资以公司自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京利普松生物科技有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号 3 号楼 5 层 0610

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的

项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）

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
广东分子态生物股份有限公司	人民币	780,000.00	78.00%
蔡璐	人民币	140,000.00	14.00%
蔡竹华	人民币	80,000.00	8.00%

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

本次投资有利于公司拓展业务领域，优化业务结构，创造新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

北京利普松生物科技有限公司设立后存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组织良好的经营团队，不断适应业务发展和市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司基于未来战略和长远发展角度做出的决策，将会对公司未来财务状况改善和经营业绩的提高有积极影响。

五、备查文件目录

《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2017年8月23日