

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于子公司对外投资设立孙公司的公告

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

本公司子公司爱必信（上海）生物科技有限公司因经营需要设立全资子公司上海云焱软件科技有限公司，注册地为 中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司子公司爱必信（上海）生物科技有限公司召开了董事会，审议通过了《关于爱必信（上海）生物科技有限公司设立子公司的议案》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案无需公司董事会及股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，设立的

孙公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资成立的孙公司主营业务属于信息化领域，旨在更好的支持公司信息化建设，搭建线上平台，完善内部信息系统。

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：

爱必信公司对外投资资金为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海云焱软件科技有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 8 幢 19 号楼 3 层。

经营范围：从事软件科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机软硬件及辅助设备的研发、销售，系统集成，图文设计，从事货物及技术的进出口业务。

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
爱必信（上海）生物科技有限公司	人民币	1,000,000.00	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

本次投资是根据爱必信（上海）生物科技有限公司的发展战略需要，为了更好的支持公司信息化建设，搭建线上平台，完善内部信息系统。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立孙公司符合公司整体发展规划，对公司业绩有积极正面影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外资有利于全面实施公司的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对企业业务的发展具有战略性意义。

四、备查文件目录

《爱必信（上海）生物科技有限公司董事会决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月24日