

## 厦门艾德生物医药科技股份有限公司

### 关于向全资子公司上海厦维生物技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、为了进一步促进厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）全资子公司上海厦维生物技术有限公司（以下简称“上海厦维”）的持续健康发展，扩大其资本实力及经营规模，提高其业务拓展能力，公司拟以自有资金2,900万元人民币对上海厦维进行增资。本次增资完成后，上海厦维的注册资本由100万元增至3,000万元，公司仍持有上海厦维100%的股权。

2、本次对外投资已经第一届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、增资对象的基本情况

##### 1、上海厦维生物技术有限公司

企业名称：上海厦维生物技术有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GBBCM8

类型：有限责任公司

法定代表人：LI-MOU ZHENG

注册资本：100万

成立日期：2016年07月25日

住所：上海市闵行区新骏环路138号3幢201室

经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。

## 2、增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	持股比例	出资金额（万元）	持股比例
艾德生物	100	100%	3,000	100%
合计	100	100%	3,000	100%

## 3、主要财务指标：

单位：元

财务指标	2016年12月31日	2017年6月30日
资产总额	26,081,680.66	33,413,297.56
负债总额	25,200,000.00	33,021,500.00
净资产	881,680.66	391,797.56
营业收入	0	0
净利润	-118,319.34	-489,883.10

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、增资的目的及对公司的影响

本次增资旨在进一步增强上海厦维资本实力和综合竞争力，有利于更好地服务、满足客户需求，更好的拓展市场和业务，符合公司长远的规划和发展战略。

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对全资子公司增资资金为公司自有资金。本次增资完成后，公司仍持有上海厦维100%的股权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 2、存在的风险

本次增资后，上海厦维的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响，是否能够取得预期效果仍存在一定的不确定性。公司将根据本次增资后续的进展情况及时履行相应的程序和义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、第一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月29日