

证券代码：837170

证券简称：派森诺

主办券商：申万宏源

## 上海派森诺生物科技股份有限公司

### 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

公司拟与南京诺桑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）共同以自有货币出资，成立控股子公司南京派森诺基因科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门注册登记为准），主要从事生物、健康医学领域内的基因检测服务，体外诊断检测试剂盒的研发、生产和销售，注册资本为1,000万，注册地址为南京市江北新区扬子科创中心，其中：公司出资800万，占注册资本的80%，南京诺桑企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资200万，占注册资本的20%。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10月13日召开第一届董事会第十七次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

##### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序（如适用）

新公司设立需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：南京派森诺基因科技有限公司（暂定）

注册地址：南京市高新开发区江北新区产业技术研创园浦滨路211号扬子科创中心一期A幢24层2401室。

经营范围：生物、基因检测技术以及生物科技产品的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；健康咨询管理；计算机软硬件技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让；实验室设备、仪器、实验室试剂、医疗器械的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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
上海派森诺生物科技股份有限公司	人民币	800万	80%
南京诺桑企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	人民币	200万	20%
合计	-	1,000万	100%

最终结果以工商行政管理部门注册登记为准。

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

本次设立控股子公司，系公司战略布局发展需要，控股子公司将重点开展健康医学类业务，利用一代、二代、三代基因检测技术开展健康医学领域内的基因组学、转录组学以及代谢组学的相关技术服务和数据分析服务，以及相关体外诊断试剂的开发、生产和销售，促进健康医学业务快速发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司长远经营发展综合考虑而作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善内部控制流程和监督机制，进一步明确经营策略和加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

控股子公司南京派森诺基因科技有限公司将以发展健康医学业务为主，充分利用“扬子科创中心国家健康大数据平台”，有利于加快健康医学产品的创新，提升公司产品竞争力。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**四、备查文件目录**

公司《第一届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

公告编号：2017-028

上海派森诺生物科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日