

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

## 上海鼎晶生物医药科技股份有限公司 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

本公司拟与王宗英共同出资设立控股子公司安阳鼎晶生物医药科技有限公司(以工商登记为准)，注册地为河南安阳，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王宗英出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

上述对外投资事项已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，根据公司章程，无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理相关手续。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、交易对手方的情况介绍

#### （一）交易对手方

交易对手方姓名：王宗英

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省安阳市文峰区中华路北段 11 号院 1 号楼 3 单元 1003 室

王宗英与本公司不存在关联关系。

### 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：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：安阳鼎晶生物医药科技有限公司

注册地址：河南安阳

经营范围：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务。(最终以工商局核准登记的经营围为准)

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
上海鼎晶生物医药科技股	人民币	1,530,000.00	51.00%

份有限公司			
王宗英	人民币	1,470,000.00	49.00%

#### 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

依赖当地较好的资源，推动精准医学项目在河南省市场的推广和落地，同时有利于资源共享，合作双赢。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

从公司长远发展利益出发，本次对外投资能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升市场竞争力，从长期来看，对于公司的运营和发展具有积极意义。

#### 六、备查文件目录

《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2017年11月1日