

证券代码：837209

证券简称：优宁维

主办券商：德邦证券

上海优宁维生物科技股份有限公司 对外投资公告(对子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司爱必信(上海)生物科技有限公司注册资本增加到人民币 25,000,000.00 元，即爱必信(上海)生物科技有限公司新增注册资本人民币 21,700,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 21,700,000.00 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《对外投资公告（对子公司增资）的议案》，该议案表决董事 5 名。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。无回避表决情况。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律、法规的规定，本次对外投资在股东大会审批权限范围内，需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资相关变更备案手续需经当地工商行政管理部门核准，变更后内容以实际核准为准。

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：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：爱必信(上海)生物科技有限公司

注册地址：上海市浦东新区新场镇古丹路 15 弄 16 号 3 层

经营范围：生物技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、实验室设备、生物化学试剂、实验室耗材的研发和销售，自有房屋租赁，从事货物和技术的进出口业务。【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】

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
上海优宁维生物科技股份有限公司	人民币	3,300,000.00	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
上海优宁维生物科技股份有限公司	人民币	25,000,000.00	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

本次增资主要用于爱必信(上海)生物科技有限公司的主营业务的经营发展，提升其综合竞争实力和盈利水平，符合公司整体的发展规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司在考虑整体发展规划前提下做出的慎重决策，符合公司及子公司业务长远发展的需要，但受国家宏观政策和市场变化影响，仍存在一定政策风险和市场风险。公司将进一步加强对子公司的监管，规范经营管理活动，积极防范和控制投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资将充实子公司资本实力，为其业务发展提供支持，提升其产品市场占有率，增加其业务收入，提升其盈利能力，对公司未来的整体业绩和收益提升具有积极的影响。

五、备查文件目录

《上海优宁维生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海优宁维生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月7日