

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 对外投资的公告(新设子公司)

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

本公司拟设立全资子公司北京优宁维生物科技有限公司，拟注册地为北京市海淀区上地三街中黎科技园1号楼6层C段6C06室，注册资本为人民币2,000,000.00元。

(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(新设子公司)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。

(四) 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：北京优宁维生物科技有限公司

注册地：北京市海淀区上地三街中黎科技园 1 号楼 6 层 C 段 6C06 室

经营范围：生物技术领域内的技术服务、技术指导、技术转让、技术开发；生物化学试剂(除危险品)、生化实验及检验耗材与设备的销售,从事货物和技术的进出口业务,医疗器械经营。【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】。

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	2,000,000.00	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

本次新设北京优宁维生物科技有限公司,主要用于扩展公司在

北京及其辐射范围内的市场份额，提升公司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

（1）本次对外投资，公司将按规定的程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（2）北京优宁维生物科技有限公司成立后，从筹建到效益的产生需要一定的周期，存在经营管理、市场、产品、政策等方面的风险。公司将以专业的管理及良好的运营积极应对和控制各类风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

北京为中国的首都、文化、政治中心，北京各高校及研究机构蕴藏着对生物医药产品巨大的需求潜力。从长期投资角度，公司在北京设立子公司，有利于整合东北和华北的资源，进一步开拓市场份额，进而提升盈利空间。

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