

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 对外投资设全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司禾元生物营销有限责任公司，注册地为武汉市，注册资本为人民币 500,000.00 元。（以上具体信息以公司实际注册以及工商行政管理部门核定颁发为准）

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。

按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本议案不需要股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立子公司，无需经特殊部门批准，该交易生效尚需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

（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现金出资

本次对外投资的出资说明：

该笔资金来源系通过武汉禾元生物科技股份有限公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：禾元生物营销有限责任公司

注册地：武汉市

经营范围：销售药品、各类生物试剂、保健(食)品、化妆品、技术服务等。

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
武汉禾元生物科技股份有限公司	人民币	500,000.00	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

公司本次投资有利于公司产业发展，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长期战略规划方向提出的，可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将完善企业法人治理机构，建立管理

团队经营责任制，明确经营责任，建立严谨的决策机制，积极防范和应对经营上可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，对提升公司未来的业绩和收益具有积极的意义。

五、备查文件目录

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

武汉禾元生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日