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 对外投资设立参股公司的公告

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

本公司拟与国惠(广州)医学研究有限公司、深圳前海美太联幸福科技有限公司共同出资设立参股公司国惠禾元(广州)科技有限公司，注册地为广州市，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中本公司出资人民币 175,000.00 元，占注册资本的 35.00%，国惠(广州)医学研究有限公司出资额为 255,000 元，占注册资本的 51%，深圳前海美太联幸福科技有限公司出资额为 70,000 元，持注册资本的 14%。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 12 月 25 日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司设立参股公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本议案不需要股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立参股子公司，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、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：国惠(广州)医学研究有限公司

注册地址：广州市南沙区环市大道2号南沙资讯科技园软件楼北楼自编303A

主要办公地点：广州市南沙区环市大道2号南沙资讯科技园软件楼北楼

法定代表人：李广胜

注册资本：人民币100,000.00元

营业执照号：91440101MA59PUEF4C

主营业务：自然科学研究和试验发展；人体科学的研究、开发；健康科学项目研究、开发；干细胞技术的研究、开发；工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；医学研究和试验发展；生物医疗技术研究；再生医学抗衰老研究服务；医疗技术研发；基因药物研发；干细胞药物研发；针灸医学的研究；中西医结合临床功效的技术研究；针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发；药学研究服务；文化研究；（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）。

交易对手方与本公司不存在关联公司。

（二）交易对手方

交易对手方名称：深圳前海美太联幸福科技有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要办公地点：深圳市南山区前海路1428号南岗商务大厦207室

法定代表人：ZHENG RUNDONG

注册资本：人民币20,000,000.00元

营业执照号：91440300359100964T

主营业务：投资咨询(不含限制项目)；企业管理咨询、商务信息咨询；供应链管理；计算机软件开发；微电子技术研发；无线通讯系统研发及应用；电子产品的批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请)；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)；物联网技术开发；计算机网络技术开发(不含限制项目)

交易对手方与本公司不存在关联公司。

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出资

本次对外投资的出资说明：

现金出资来源系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：国惠禾元(广州)科技有限公司

注册地址：广州市

经营范围：科技推广和应用服务

以上信息以工商局登记为准。

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
国惠(广州)医学研究有限公司	人民币	255,000.00	51.00%
武汉禾元生物科技股份有限公司	人民币	175,000.00	35.00%
深圳前海美太联幸福科技有限公司	人民币	70,000.00	14.00%

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

公司本次投资有利于公司开拓多板块业务，试行公司战略布局，开拓市场，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。公司将与各方投资者完善企业法人治理

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，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

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