

证券代码：837093

证券简称：中生方政

主办券商：平安证券

中生方政生物技术股份有限公司 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、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、对外投资情况

(一)基本情况

公司拟出资设立子公司名称中生方政（北京）生物技术有限公司（暂定名），注册地为北京，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，本公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请审议公司出资设立子公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及进入新的领域

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。

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金及股票发行募集资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：中生方政（北京）生物技术有限公司（暂定名）

注册地：北京

经营范围：三类 6840 体外诊断试剂生产；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术转让、生产及销售（不含诊疗）；化工产品销售（不含危险化学品）；生物药品、生化试剂、诊断试剂、生物试剂、实验室设备（以上均不含化学危险品、药品、医疗器械）、计算机、软件及辅助设备、金属材料的研发、销售，相关技术转让、咨询与服务；网上贸易代理。（暂定）

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
中生方政生物技术股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100%

公司名称、经营范围、注册地以工商行政管理机关最终核准信息为准。

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

本次公司对外投资设立子公司是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，加大研发力度，丰富产品线，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，针对的是医疗器械及体外诊断试剂的技术研发、技术转让等，子公司成立前期存在研发不成功、盈利能力较差甚至出现亏损的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资以公司自有资金投入，将进一步加快公司研发进程，为公司创造新的业务增长点，保障公司经营的可持续发展，对公司未来业绩提升具有积极的意义。

三、备查文件目录

- 1、《中生方政生物技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

中生方政生物技术股份有限公司董事会

2017年12月27日