

基蛋生物科技股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

● 增资标的名称:

- 1、控股子公司河南基蛋生物科技有限公司(以下简称“河南基蛋”);
- 2、全资子公司北京基蛋生物科技有限公司(以下简称“北京基蛋”)。

● 增资金额:

- 1、以现金方式对河南基蛋增资1000万元人民币;
- 2、以现金方式对北京基蛋增资700万元人民币。

● 特别风险提示:

本次增资不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组。

一、本次对外投资概况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事第三次会议审议通过了《关于对控股子公司河南基蛋生物科技有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司北京基蛋生物科技有限公司增资的议案》, 同意分别向河南基蛋和北京基蛋增资1000万元人民币和700万元人民币;根据《上海证券交易所股票上市规则》及《基蛋生物科技股份有限公司章程》、公司《对外投资管理制度》等相关规定, 本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项, 无需提交公司股东大会审议; 本次增资不涉及关联交易, 也不构成上市公司重大资产重组。

二、增资标的及本次增资的基本情况

(一) 河南基蛋生物科技有限公司

名称：河南基蛋生物科技有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）第二大街 58 号兴华科技产业园 2 号楼 4 层 404 号

法定代表人：申香枝

注册资本：1000 万元整

成立日期：2015 年 07 月 09 日

经营范围：生物医药技术开发、技术咨询、技术转让；健康信息咨询（不含医疗、诊疗项目）；批发零售：电子产品、医疗器械一类、二类。

河南基蛋系公司控股子公司，其中，公司持有河南基蛋股权 90%，小股东申香枝持有河南基蛋股权 10%。

本次公司拟对河南基蛋增资 1000 万元人民币，由公司自有资金进行增资，增资后，河南基蛋注册资本变更为 2000 万元，其中，公司持有河南基蛋 95% 股权，小股东申香枝持有河南基蛋 5% 股权。

河南基蛋近一年及一期财务数据如下：

单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2016 年	894.81	710.14	426.79	-289.86	是
2017 年 1-9 月	701.36	583.77	1,210.97	-126.37	否

(二) 北京基蛋生物科技有限公司

名称：北京基蛋生物科技有限公司

住所：北京市朝阳区霄云里 3 号楼 4 层 416-423 室

法定代表人：孙丹

注册资本：300 万元整

成立日期：2017 年 01 月 16 日

经营范围：技术推广服务，销售 II 类医疗器械；医院管理（不含诊疗活动）；销售 III 类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京基蛋系公司全资子公司。

本次公司拟对北京基蛋增资 700 万元人民币，由公司自有资金进行增资，增资后，北京基蛋注册资本变更为 1000 万元，仍是公司全资子公司。

北京基蛋近一期财务数据如下：

单位：万元

年份	资产总额	净资产	营业收入	净利润	是否审计
2017年1-9月	666.12	267.00	1,010.07	-33.00	否

三、本次投资对上市公司的影响

公司本次对河南基蛋和北京基蛋增资，资金均为自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营，不存在投资风险。公司本次对河南基蛋和北京基蛋增资，有利于提高河南基蛋和北京基蛋的风险抵御能力增加其市场竞争能力，对拓展公司销售业务起到积极的作用，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。

五、本次投资的风险分析

河南基蛋和北京基蛋分别是公司的控股子公司和全资子公司，均建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了满足不同河南基蛋和北京基蛋的经营和拓展公司销售业务需要，达到预期目标会受行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

六、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2018年1月18日