

证券代码：872031 证券简称：浩大海洋主办券商：长江证券

## 青岛浩大海洋生物科技股份有限公司 对外投资的公告

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青岛浩大生物科技中心有限责任公司(以工商部门登记最终核定为准)，注册地为山东省青岛市即墨市鳌山卫镇科技路1号蓝色硅谷创业中心2期1号楼401室(以工商部门登记最终核定为准)，注册资本为人民币3,000,000.00元。

#### （二）审议和表决情况

1、2018年3月23日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于设立全资子公司青岛浩大生物科技中心有限责任公司的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。此议案无需提交股东大会审议，且审议事项不构成关联交易事项，无需回避表决。

《公司章程》第三十六条规定 股东大会依法行使的职权：（十七）审议单笔金额占最近一期经审计净资产30%以上的对外投资、收购、出售资产、资产抵押、委托理财、重大融资事项规定。依据瑞华审字

[2017]95020001 号最近一期经审计净资产为 10,399,382.20 元，本次设立全资子公司注册资本为人民币 300 万元所以本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

不需要经过政府有关部门批准

(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 300 万元现金

本次对外投资的出资说明：

本次投资的 300 万元为现金，为公司的自有现金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：青岛浩大生物科技中心有限责任公司

注册地：山东省青岛市即墨市鳌山卫镇科技路 1 号蓝色硅谷创业中心 2 期 1 号楼 401 室

经营范围：生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品(不含国家前置审批项目)；食品、酒、饮料、精制茶的生产、销售；水产品的生产、销售(产品 100%内销)；技术进出口；财务咨询服务；医疗器械生产、销售；卫生消毒类产品生产、销售；预包装食品生产、销售；化妆品生产、销售。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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
青岛浩大海洋生物科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	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

本次对外投资是为了扩大公司生产经营规模，提高公司业务收入，进一步提升公司竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司发展战略及长远利益考虑，可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次

会议决议》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2018年3月27日