

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2018-026

浙江我武生物科技股份有限公司 关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》。

一、对外投资概述

1.投资概述

根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的经营目标及核心策略，结合公司择机进入老年病治疗药物、细胞治疗药物、牙科药物等市场潜力巨大、且可能建立明确技术优势领域的战略布局（详见2018年1月17日刊登于巨潮资讯网的相关公告），公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立上海我武干细胞科技有限公司的议案》，拟以自筹资金设立一家全资子公司，公司名称为上海我武干细胞科技有限公司，注册资本15,000万元，新设立的公司将集中资源通过自行研发和与国内外最先进的干细胞技术及专家合作，在抗衰老和再生医学领域进行重点开拓。

2.投资行为所必需的审批程序

本次对外投资的资金来源于自筹资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项需提交股东大会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、投资设立的子公司基本情况

公司名称：上海我武干细胞科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：胡赓熙

注册资本：人民币 15,000 万元

出资方式：货币资金

持股比例：公司持有上海我武干细胞科技有限公司 100% 股权

住所：上海市徐汇区钦州北路 1089 号 51 幢 4 层 401 室（以最终工商核定为准）

经营范围：医药、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，药品零售，药品批发，健康咨询，企业管理咨询。（以最终工商核准的经营范围为准）

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

公司致力于发展具有重大技术优势或市场优势的创新药物。本次投资设立上海我武干细胞科技有限公司，有助于落实公司进入重大创新医药领域，有利于公司介入新的重大的医疗产品领域，丰富公司产品线，进一步提升公司核心竞争力。

2、对公司的影响

本次设立新公司符合公司发展的需要和长远规划，投资来源为公司自筹资金，预计短期不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日