

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

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

本公司拟与万珊共同出资设立控股子公司“江西鼎晶生物医药科技有限公司”（名称以工商核名为准），注册地为江西省南昌市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，万珊出资人民币490,000.00元，占注册资本的49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资，公司出资金额人民币51万，不符合重大资产重组的认定标准，所以不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

上述对外投资事项已经公司第一届董事会第三十四次会议审议通过，根据公司章程，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、 投资协议其他主体的基本情况

(一) 自然人

姓名：万珊

住所：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 1866 号 110 栋 1 单元 2003 室

三、 投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：江西鼎晶生物医药科技有限公司

注册地：江西省南昌市

经营范围：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务。(最终以工商局核准登记的经营围为准)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海鼎晶生物医药科技股份	510,000.00	现金	认缴	51.00%

有限公司				
万珊	490,000.00	现金	认缴	49.00%

四、 对外投资协议的主要内容

为推动精准医学项目的落地，双方本着优势互补、资源共享、合作双赢的原则，共同出资设立控股子公司“江西鼎晶生物医药科技有限公司”(名称以工商核名为准)，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，万珊出资人民币 490,000.00 元，占注册资本的 49.00%。

五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

依赖当地较好的资源，推动精准医学项目在江西市场的推广和落地，同时有利于资源共享，合作双赢。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

从公司长远发展利益出发，本次对外投资能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升市场竞争力,从长期来看,对于公司的运营和发展具有积极意义。

六、 备查文件目录

(一)、《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司
董事会

2018年8月8日