

证券代码：838565

证券简称：博善生物

主办券商：安信证券

广州博善生物科技股份有限公司对外（委托）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

为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟单次不超过 100 万元（含 100 万元）的额度使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的短期银行理财产品。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 25 日出具的京永审字【2018】第 146070 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产为人民币 24,682,814.42 元，净资产为人民币 21,271,589.27 元。本次公司对外单次投资短期银行理财产品人民币 1,000,000.00 元，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额的比例为 4.05%，占公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末净资产额的比例为 4.70%。

按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”因此，本次对外投资交易不构成

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

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司对外投资公告》的议案，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不需提交股东大会审议

（五）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）金融资产的具体内容

安全性高、流动性好、风险可控的短期银行理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品为低风险、短期、浮动收益产品，一般情况下收益稳定，风险低，但受金融市场及宏观经济波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公司利用自由闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过合理购买理财产品，可提高公司资金使用效率，获得一定投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

广州博善生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

广州博善生物科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日