

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

## 广东分子态生物股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告（补发）

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、交易概述

为加快业务发展，进一步完善股权结构，广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京利普松生物科技有限公司（以下简称“利普松”）拟通过向江西仁和投资控股有限公司增资扩股的方式引入新的投资者，由江西仁和投资出资 300 万元，认购利普松新增注册资本 33.3333 万元，占增资后利普松注册资本的 25%，其余 266.6667 万元转为资本公积金。

本次增资扩股完成后，利普松的注册资本将增加至 133.3333 万元，股权结构变更为：

股东名称	出资金额	股权
广东分子态生物股份有限公司	68.00 万元	51.00%
江西仁和投资控股有限公司	33.3333 万元	25.00%

蔡璐	24.00 万元	18.00%
蔡竹华	8.00 万元	6.00%
合计	133.3333 万元	100.00%

## 二、 交易对手方的基本情况

名称：江西仁和投资控股有限公司

注册地址：江西省樟树市药都南大道 158 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：汪献忠

经营范围：投资管理

注册资本：10,000 万元

统一社会信用代码：91360982568660933U

## 三、 投资标的基本情况

名称：北京利普松生物科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 3 号楼 5 层 0610

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王瑄瑄

经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询。批发与零售预包装食品、保健食品、生鲜食用农产品、食品添加剂、消毒用品（不含危险化学品）、卫生用品、化妆品、日用品、化工原料及产品（不含危险化学品）、第一类医疗器械；网上贸易代理；

自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

注册资本：100 万元

统一社会信用代码：91110105MA0179MR1W

#### 四、 审议和表决情况

2018 年 8 月 29 日，公司召开了第二届董事会第六次会议决议审议通过《关于追认控股子公司北京利普松生物科技有限公司增资扩股的议案》。表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。本议案不需提交股东大会审议通过。

#### 五、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一） 本次增资的目的

本次增资有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务  
发展需求，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

##### （二） 本次增资可能存在的风险

本次增资符合公司发展战略，符合法律法规及相关规定，但可能  
存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。公司将进一步  
健全和完善控股子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监  
督机制，积极防范上述风险。

##### （三）本次增资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，  
对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。

## 六、 备查文件目录

（一）、《广东分子态生物股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）、《北京利普松生物科技有限公司增资扩股协议》

广东分子态生物股份有限公司

董事会

2018年8月30日