

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

## 吉林和元生物工程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

为了满足公司未来的发展规划，更有利于公司未来研发业务的开展，经公司审慎决定，拟以自有资金设立全资子公司吉林和元生物工程技术创新研究有限公司（暂定名），主要从事公司未来产品的自主研发、与各大科研院所开展研发合作及承担外部机构的委托研发工作，注册地为吉林省长春市，注册资本不超过2000万元人民币。董事会授权公司管理层全权办理相关设立事项。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2018年12月14日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》等相关规定，此项交易无需股东大会的审议批准。

(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) 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

资金来源为公司自有资金，不涉及股权、实物资产、无形资产等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：吉林和元生物工程技术创新研究有限公司

注册地：吉林省长春市

经营范围：动物技术研究开发、动物生物制品技术研究开发、动物疾病诊断试剂的开发研究、研究成果转让等

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
吉林和元生物工程股份有限公司	20,000,000.00	现金	认缴	100%
合计	20,000,000.00			100%

以上最终以工商部门核准登记为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立全资子公司吉林和元生物工程技术创新研究有限公司(暂定名)，注册资本人民币 2000 万元。公司认缴出资 2000 万元人民币，占出资比例的 100%。

## 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

为了满足公司未来的发展规划，更有利于公司未来研发业务的开展，经公司审慎决定，拟以自有资金设立全资子公司用于公司未来产品的自主研发、与各大

科研院所开展研发合作及承担外部机构的委托研发工作。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将有利于公司完善组织架构，提高研发业务的独立性，提高公司研发业务的行业竞争力，公司经营过程中如不能适应研发市场变化，则会产生一定的市场风险，公司将积极防范并应对上述风险。

（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的战略布局，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月14日