

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

## 广州赛哲生物科技股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

因公司业务发展的需要，广州赛哲生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人陈瑞共同出资设立控股子公司深圳百纳心致生命科学有限公司，注册资本人民币 200 万元，其中，公司出资人民币 135 万元，占注册资本的 67.5%；陈瑞出资人民币 65 万元，占注册资本的 32.5%，均以现金方式出资。注册地为深圳市坪山区坑梓街道金辉路 14 号生物医药创新产业园 10 号楼 502，经营范围：从事医学科技、药物科技、生物科技、检验科技、材料科技、治疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术进出口、产品开发、产品销售及其他有关的服务；对外专利、技术的许可授权；仪器设备、医疗器械、实验室器材、计算机、软件及辅助设备开发经营；货物进出口；商品批发贸易。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体以当地工商局注册登记信息为准。

##### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，故本次对外投资事项不

构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

本次对外投资的另一投资出资方陈瑞系公司董事，本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 21 日召开广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于在深圳设立控股子公司》的议案。表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联关系，关联董事陈瑞回避表决。根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》和《关联交易决策管理办法》等规定，本次对外投资事宜的审批由董事会决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需要在当地市场监督管理局办理设立登记注册手续，并获得其批准。

(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

1. 自然人

姓名：陈瑞

住所：广州市越秀区

关联关系：公司董事且持有公司 0.38% 股权

## 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

本次对外投资系以公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等资产。

## 2、投资标的基本情况

名称：深圳百纳心致生命科学有限公司

注册地：深圳市坪山区坑梓街道金辉路 14 号生物医药创新产业园 10 号楼 502

经营范围：从事医学科技、药物科技、生物科技、检验科技、材料科技、治疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术进出口、产品开发、产品销售及其他有关的服务；对外专利、技术的许可授权；仪器设备、医疗器械、实验室器材、计算机、软件及辅助设备开发经营；货物进出口；商品批发贸易。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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
广州赛哲生物科技股份有限公司	1,350,000 元	现金	认缴	67.5%
陈瑞	650,000 元	现金	认缴	32.5%

以上信息以当地工商局注册登记信息为准。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人陈瑞共同出资设立控股子公司深圳百纳心致生命科学有限公司，注册资本人民币 200 万元，其中，公司出资人民币 135 万元，占注册资本的 67.5%；陈瑞出资人民币 65 万元，占注册资本的 32.5%，均以现金方式出资。注册地为深圳市坪山区坑梓街道金辉路 14 号生物医药创新产业园 10 号楼 502，经营范围：从事医学科技、药物科技、生物科技、检验科技、材料科技、治疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术进出口、产品开发、产品销售及其他有关的服务；对外专利、技术的许可授权；仪器设备、医疗器械、实验室器材、计算机、软件及辅助设备开发经营；货物进出口；商品批发贸易。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体以当地工商局注册

登记信息为准。

## 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

本次对外投资符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，提升公司市场的竞争力和影响力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日