

## 安徽智蓝生物工程股份有限公司 对外投资公告（一）

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

本公司拟设立全资子公司北京仟极草生物科技有限公司，注册地拟为北京市海淀区中关村北二条，注册资本为人民币 500,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

2016 年 1 月 26 日，经公司第一届董事会第五次审议通过，拟在北京成立子公司。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过并提交股东大会审议。本议案尚需股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

否

#### （四）本次对外投资的新领域

否

### 二、投资标的基本情况

#### （一）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：

公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：北京仟极草生物工程有限公司

注册地：北京市海淀区中关村北二条

经营范围：技术开发、技术推广主、技术咨询、技术服务、销售自行开发的产品、产品设计、软件咨询、企业策划设计、市场调查、组织文化交流、文艺创作、承办展览展示活动。

以上信息均最终以工商登记情况为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称           | 币种  | 出资额        | 出资比例    |
|----------------|-----|------------|---------|
| 安徽智蓝生物工程股份有限公司 | 人民币 | 500,000.00 | 100.00% |

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

成立北京子公司是公司对外北方市场销售产品及开展相关业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

存在经营管理风险，此项目尚未发现存在其他风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

北京子公司作为公司在北方市场的销售总部，预计能为公司未

来年销售收入 2000 万以上的销售额。

#### 四、关于交易实质的其他内容

无

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《安徽智蓝生物工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

安徽智蓝生物工程股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日