

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

浙江硕华生命科学研究股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)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

本公司拟与北京中生华创科技中心(有限合伙)共同出资设立控股子公司北京硕华佰奥生物科技有限公司，注册地为北京市朝阳区常通路4号院1号楼1单元1001内1005室，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%，北京中生华创科技中心(有限合伙)出资人民币400,000.00元，占注册资本的40.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2017年8月30日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，该议案无需

提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需报当地工商行政管理部门办理登记手续，不需要经过其他政府有关部门批准。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：北京中生华创科技中心(有限合伙)

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座 02B 室-456 号

主要办公地点：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座 02B 室-456

号

法定代表人：陈占江

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

营业执照号：91110108MA00H5FA0H

主营业务：企业管理咨询、医学研究与试验发展、公共关系服务

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京硕华佰奥生物科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区常通路4号院1号楼1单元1001内
1005室

经营范围：实验室设备及耗材、一类医疗器械、塑料制品的销售

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 (元)	出资比例
浙江硕华生命科学研究股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
北京中生华创科技中心(有限合伙)	人民币	400,000.00	40.00%

四、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

本次对外投资设立控股子公司是为了拓展公司产品销售市场，提升品牌影响力，提升公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发作出的谨慎决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将通过完善新公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需

求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保本次对外投资收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资由公司自有资金投入，有利于拓展公司内贸销售渠道，增强公司的盈利能力，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

经与董事会签字确认的《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2017年8月30日