

广东科玮生物技术股份有限公司 关于追认对外投资（全资子公司增资）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

广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“科玮股份”或“公司”）已将全资子公司广州科玮创投有限公司注册资本增加到人民币 50,000,000.00 元，即广州科玮创投有限公司新增注册资本人民币 48,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 48,000,000.00 元，现予以追认。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 3 月 29 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追认公司对全资子公司增资、全资子公司更名并变更经营范围及修改公司章程的议案》。对全资子公司科玮创投有限公司追加投资 48,000,000.00 元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据公司章程三会议事规则规定本议

案需提请公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

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：

本次增资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：广州科玮创投资有限公司

注册地：广州市番禺区市桥街东环路 489 号鸿基花园四层 430

经营范围：市场营销策划服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；商品信息咨询；企业管理咨询（涉及许可经营项目的除外）；文化产业园的投资、招商、开发、建设；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）；

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
广东科玮生物技术股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

为了进一步扩大公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将进步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该投资有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日