

广东科玮生物技术股份有限公司 全资子公司对外投资公告

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

本公司全资子公司广州科玮创投有限公司拟与珠海得安达工程装饰有限公司共同出资设立-广东绿洲生态园林建设工程有限公司（最终以有权机构核准为准），注册地为广州市番禺区石壁街谢石公路76号之一（办公楼），注册资本为人民币50,000,000.00元，其中广州科玮创投有限公司出资人民币19,000,000.00元，占注册资本的38.00%，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018年4月8日公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司广州科玮创投有限公司对外投资的议案》。

此次广州科玮创投有限公司对外投资不属于关联交易。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次全资子公司广州科玮创投资有限公司对外投资设立的广东绿洲生态园林建设工程有限公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次全资子公司广州科玮创投资有限公司对外投资设立的广东绿洲生态园林建设工程有限公司（参股公司）涉及进入新的领域。

广东绿洲生态园林建设工程有限公司为市政公用工程、环保工程及园林绿化工程服务，主要包括工程施工、园林产品及服务，营销推广等，公司通过收取劳务、服务费用和销售产品产生的利润获取收益。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：珠海得安达工程装饰有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室

主要办公地点：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室

法定代表人姓名：李志军

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91440400MA4UM29473

主营业务：室内外装饰设计，园林设计及施工（持有效资质证经营），广告设计；销售：装饰材料、木制品、水暖器材、五金工具、

灯饰、家具。

与本公司存不存在关联关系：不存在

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现金

本次对外投资的出资说明：资金来源为自有资金

(二) 基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：广东绿洲生态园林建设工程有限公司

注册地：广州市番禺区石壁街谢石公路 76 号之一（办公楼）

经营范围：房屋建筑工程施工室内装饰、装修机电设备安装服务消防设施工程专业承包土石方工程服务建筑物空调设备、通风设备系统安装服务智能化安装工程服务市政公用工程施工城市及道路照明工程施工工程环保设施施工环保技术开发服务园林绿化工程服务风景园林工程设计服务建筑工程后期装饰、装修和清理建筑物电力系统安装建筑物自来水系统安装服务建筑钢结构、预制构件工程安装服务电力工程设计服务工程造价咨询服务房屋租赁物业管理工程施工总承包

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
------	----	-----	------

广州科玮创投有限公司	人民币	19,000,000.00	38.00%
珠海得安达工程装饰有限公司	人民币	31,000,000.00	62.00%

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

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，公司全资子公司广州科玮创投有限公司在广州参股设立广东绿洲生态园林建设工程有限公司，有利于拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展，实现股东利益最大化。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司全资子公司广州科玮创投有限公司参股设立广东绿洲生态园林建设工程有限公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险，资金筹集、项目实施进度、扶持政策的落实等事项尚存在较大不确定性，但是公司将会强化管理力度，促使本次投资参股设立广东绿洲生态园林建设工程有限公司高效稳健运作，公司将把业已实施的业务管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该参股公司，促使该参股公司稳定快速发展。此外对公司的主要营业方向无重大影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司全资子公司广州科玮创投有限公司参股设立广东绿

洲生态园林建设工程有限公司有利于拓展公司的业务范围，为公司培育新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发展来看，有利于公司的可持续发展。

五、备查文件目录

《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日