

证券代码：833260 证券简称：万辰生物主办券商：华泰联合

福建万辰生物科技股份有限公司 对外投资公告(对全资子公司增资)

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

本公司拟将全资子公司南京金万辰生物科技有限公司注册资本增加到人民币 115,000,000.00 元，即南京金万辰生物科技有限公司新增注册资本人民币 10,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 10,000,000.00 元。

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 4 月 13 日召开第二届董事第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对全资子公司增资无需政府有关部门批准，报当地工商行政管理部门办理工商登记手续即可。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：南京金万辰生物科技有限公司

注册地址：南京市溧水区白马国家农业科技园

经营范围：农业生物基因工程技术开发、转让、咨询及服务；保健食品研发；食用菌、花卉、蔬菜的种植、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；农业休闲观光服务。（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）

本次增资前前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
福建万辰生物科技股份 有限公司	人民币	105,000,000.0 0	100.00%

本次增资后前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
福建万辰生物科技股份 有限公司	人民币	115,000,000. 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

本次对全资子公司南京金万辰生物科技有限公司增资是基于子公司业务的经营发展需要。持续增资符合公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是根据公司长远发展战略做出的决策。但仍存在市场风险和管理风险，公司会进一步加强子公司管理，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

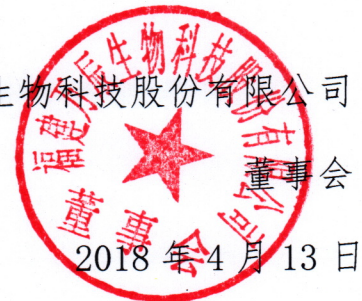
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司



2018年4月13日