

广州高盛生物科技股份有限公司 关于全资子公司增资扩股引入投资者的公告

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

本公司拟将子公司东莞市通正生物科技有限公司注册资本增加到人民币 2,000,000.00 元，即东莞市通正生物科技有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 20,000.00 元，自然人股东曲春冰认缴出资人民币 980,000.00 元，增资完成后，公司将持有东莞市通正生物科技有限公司 51.00%的股权，自然人股东曲春冰将持有东莞市通正生物科技有限公司 49.00%的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据公司章程第一百零三条规定：公司在一年内对外投资、收购、出售资产、委托理财占公司最近一期经审计净资产百分之十以上，应提交董事会审议；其中占公司最近一期经审计净资产百分之

五十以上的，还应提交股东大会审议。公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 3461.71 万元，本次公司增资金额为 2.00 万元，视同出售股权资产金额为 98.00 万元，因此在董事长的审批权限内，无需提交董事会或股东大会审批批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资和相关变更备案手续需经过当地工商行政管理部门审批，变更后内容均以工商登记机关实际核准为准。

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：

本次增资扩股资金来源均为新增投资者自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：东莞市通正生物科技有限公司

注册地：东莞市东城街道光明社区光明路 25 号 B 栋六楼 C 区

经营范围：生物技术推广、开发、咨询、交流及转让服务；研发、产销：仪表仪器、自动化设备；批发业、零售业。（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。）

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
曲春冰	人民币	98.00	49.00%
广州高盛生物科技股份有	人民币	102.00	51.00%

限公司			
-----	--	--	--

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

本次对全资子公司增资扩股，是出于对经营团队的考虑，有利于公司优化资产、资源配置和团队激励，更好地促进公司主营业务的发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资扩股是从公司现实资金情况以及未来发展战略长远利益的角度所作出的慎重决策，有利于提高东莞市通正生物科技有限公司的资本实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司未来的发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司尽快占领市场，增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次增资扩股不会对公司的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

(一) 《董事长决定》

(二) 《增资协议书》

公告编号：2018-023

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日