证券代码：837709

证券简称：西宝生物

主办券商：东吴证券

西宝生物科技（上海）股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

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

西宝生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海市浦东新区芙蓉花路设立分公司，分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商行政管理部门核准登记的为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

分公司不具有独立法人资格，非独立核算。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 7 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立西宝生物科技（上海）股份有限公司芙蓉花路分公司》议案，表决结果为同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及相关规定，此次设立无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

分公司的设立需要经过当地工商行政管理部门登记核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

名称：西宝生物科技（上海）股份有限公司芙蓉花路分公司

注册地：上海市浦东新区芙蓉花路 118 弄 2 号 1-2 层

经营范围：医药中间体（除药品）、食品添加剂、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品销售、医疗器械经营，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务，食品销售，从事生物医药技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仓储（除危险品），创业孵化器的经营管理，从事细胞培养工艺、碳水化合物发酵工艺的研发；医疗器械（含诊断试剂）的组装生产；医学食品、生化试剂的复配及分装；医学实验动物饲料、进口血清、进口生物样品的分装。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

以上分公司名称、经营场所、经营范围及其他核准事项均以当地工商登记机关核准为准。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立芙蓉花路分公司，拓展公司业务范围。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次设立分公司是公司经营发展的需要，有助于提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

分公司设立后，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

（一）西宝生物科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

西宝生物科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年7月26日