

证券代码：833956

证券简称：三和生物

主办券商：东北证券

江苏三和生物工程股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

根据公司业务发展的需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。注册资本为 200 万元，本公司出资 92 万元，占注册资本的 46%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本公司 2017 年经审计的财务报表期末资产总额为 17,600,913.31 元，净资产总额为 10,096,839.53 元，本次对外投资为 920,000 元，分别占 2017 年经审计的财务报表期末资产总额和净资产的比例为 5.23%和 9.11%，未达到公司最近一期经审计的资产总额的 50%；也未达到公司最近一

期经审计的净资产总额的 50%，且 12 个月内未发生连续对同一或者相关资产进行购买或投资，不存在累计计算情形，故不构成重大资产重组。

(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

公司第二届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 5 日召开，会议审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资无需提交股东大会审议。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 自然人

姓名：景北和

住所：江苏省如皋市如城镇开发区

(二) 自然人

姓名：朱新华

住所：上海市普陀区清涧路

(三) 自然人

姓名：胡定邦

住所：湖南省长沙市芙蓉区嘉雨路

（四）自然人

姓名：孙亚萍

住所：江苏省如皋市如城镇

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明：

拟由公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：武汉和之源医疗科技有限公司

注册地：武汉市东湖开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业基地项

经营范围：生物医药科技领域内的技术研发；医疗器械一类和二类的研发，销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或 投资金额	出资 方式	认缴/ 实缴	出资比例或 持股比例
江苏三和生物工程股份有限公司	920,000.00	货币	认缴	46.00%
景北和	600,000.00	货币	认缴	30.00%
朱新华	260,000.00	货币	认缴	13.00%

胡定邦	60,000.00	货币	认缴	3.00%
孙亚萍	160,000.00	货币	认缴	8.00%

（二）投资项目的具体内容

根据公司业务发展的需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，为实施公司发展战略的重要举措，积极推动公司未来发展，公司计划与景北和、朱新华、胡定邦、孙亚萍共同申请设立武汉和之源医疗科技有限公司。其中江苏三和生物工程股份有限公司出资 920,000 元，占股 46.00%；景北和出资 600,000 元，占股 30.00%；朱新华出资 260,000 元，占股 13.00%；胡定邦出资 60,000 元，占股 3.00%；景北和出资 160,000 元，占股 8.00%；

五、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

本次对外投资为优化公司战略布局，进一步增强公司综合竞争力，为公司的长期发展布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的决策，可能存在一定的

经营风险和管理风险，公司将继续完善内控制度，提高经营管理团队的水平，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可以增强公司的市场竞争力，对财务状况和经营成果带来积极的影响。

六、备查文件目录

《江苏三和生物工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏三和生物工程股份有限公司

董事会

2018年12月7日