

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司发展需要，公司于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司的议案》。公司拟出资港币 6 万元在香港设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司，持股比例为 60%。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过议案，议案表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

本议案涉及关联交易事项，董事长赵柏松先生系关联方需回避表决，出席会

议的非关联方董事大于三人，形成有效表决。

公司最近一个会计年度（2018 年度）经审计的合并财务报表期末总资产为 31,682,700.45 元。本期投资的公司注册资本为港币 10 万元，挂牌公司认缴港币 6 万元，低于公司经审计的合并财务报表期末总资产之 50%。根据《公司章程》的规定，本事项无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报香港公司注册处办理注册登记手续。

（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

1. 自然人

姓名：赵柏松

住所：长春市宽城区新伦胡同 6 号

关联关系：赵柏松先生系挂牌公司董事长、总经理，其直接持有挂牌公司 31.91% 的股份，为挂牌公司的控股股东、实际控制人。

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

本次对外投资的出资说明

本次投资所需资金为挂牌公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

拟设立公司名称：霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司

拟注册地：香港九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 1318-19 室

拟经营范围：食品、药品、保健品、膳食补充剂、功能性及抗衰老产品（实际以香港公司注册处核准的结果为准）

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
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司	60,000.00 港币	现金	认缴	60%
赵柏松	40,000.00 港币	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为挂牌公司和赵柏松先生拟共同设立霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司。其中：挂牌公司出资比例为 60%，赵柏松先生出资比例为 40%。本次投资议案经董事会审议通过后拟签订投资协议。

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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在控股公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，努力控制相关风险，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

本次对外投资将有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019年4月17日