

证券代码：872847

证券简称：三生生物

主办券商：国融证券

南京三生生物技术股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

公司拟与上海华茂药业有限公司、STEPHAN QINGMING 共同出资设立子公司上海华茂生物科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为上海，注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 10%，上海华茂药业有限公司出资 140 万元，占注册资本的 70%，STEPHAN QINGMING 出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%。

（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》（以下简称“《管理办法》”）第二条第三款规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2018 年 12 月 31 日经审计的资产总额为人民币 23,522,428.33 元，归属于母公司的净资产为人民币 20,628,799.95 元。本次投资系新设参股子公司，出资额为人民币 200,000 元，因此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

公司于 2019 年 5 月 29 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》的规定，该议案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

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海华茂药业有限公司

住所：上海市闵行区申南路 789 号

注册地址：上海市闵行区申南路 789 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：魏哲

实际控制人：魏向春

主营业务：药用辅料（乳糖）、原料药（右旋糖酐 20、右旋糖酐 40）的生产，从事医药、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，食品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后

注册资本：6000 万

2. 自然人

姓名：STEPHAN QINGMING

住所：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼 C 座 710 室

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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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

名称：上海华茂生物科技有限公司

注册地：上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 Q81 室

经营范围：从事生物产品领域内的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。

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
STEPHAN QINGMING	40 万人民币	货币	认缴	20%
南京三生生物技术股份有限公司	20 万人民币	货币	认缴	10%
上海华茂药业有限公司	140 万人民币	货币	认缴	70%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海华茂药业有限公司、STEPHAN QINGMING 共同出资设立子公司上海华茂生物科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准登记为准），注册地为上海，注册资本为人民币 200 万元，其中公司出资人民币 20 万元，占注册资本的 10%，上海华茂药业有限公司出资 140 万元，占注册资本的 70%，STEPHAN QINGMING 出资人民币 40 万元，占注册资本的 20%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展与原料稳定供应，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，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

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定的管理及研发不达预期的风险，公司将完善监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

从公司长远发展看，本次对外投资有利于提高公司整体竞争力，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《南京三生生物技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

南京三生生物技术股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 29 日