

证券代码：838540

证券简称：硕华生命

主办券商：财通证券

## 浙江硕华生命科学研究股份有限公司 对外投资（设立控股子公司）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

本公司拟与自然人赵福卫共同出资设立控股子公司佰科硕华（北京）科技有限公司，注册地址为北京市房山区阜盛街4号院3号楼7层710室，注册资本为5,180,000元人民币，其中本公司出资人民币2,641,800元，占注册资本的51.00%，自然人赵福卫出资人民币2,538,820元，占注册资本的49.00%。经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、体育用品、日用品、塑料制品、不锈钢产品、纸质产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备租赁。（以工商局核定为准）

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”，本次对外投资事项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6月5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本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（如适用）

本次对外投资设立控股子公司需要经当地工商行政管理部门批准，不需要经过其他政府有关部门批准。

（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：赵福卫

住所：天津市蓟县东施古镇南小遯庄村2区47号

## 三、投资标的基本情况（若交易标的不是一个可手动添加相关内容）

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

## 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：佰科硕华（北京）科技有限公司

注册地：北京市房山区阜盛街4号院3号楼7层710室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、文化用品、体育用品、日用品、塑料制品、不锈钢产品、纸质产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备租赁。（以工商局核定为准）

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 |
|------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 浙江硕华生命科学研究股份有限公司 | 2,641,800 | 货币   | 认缴    | 51%       |
| 赵福卫              | 2,538,200 | 货币   | 认缴    | 49%       |

#### 四、对外投资协议的主要内容

硕华生命与自然人赵福卫先生共同出资设立控股子公司佰科硕华（北京）科技有限公司，主营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。注册资本为 5,180,000 元人民币，其中硕华生命出资人民币 2,641,800 元，占注册资本的 51.00%，自然人赵福卫出资人民币 2,538,820 元，占注册资本的 49.00%。注册地址为北京市。

#### 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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提升公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长远发展具有积极意义。

##### （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利益出发作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控制机制，降低投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

董事会

2019年6月5日