

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟出资设立控股子公司宁波星杰生物科技有限公司，注册地为浙江省宁波市高新区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，上海辛吧生物信息技术有限公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%，（上述信息以工商注册登记为准）。双方已于 2019 年 6 月 10 日在宁波签订《投资成立子公司协议书》。

（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、新设全资子公司或者控制子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，故

不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2019 年 6 月 10 日召开的第二届董事会第三次会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司投资设立宁波星杰生物科技有限公司的议案》，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

本次设立控股子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海辛吧生物信息技术有限公司

住所：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D2-8818 室（上海横泰经济开发区）

注册地址：上海市崇明区横沙乡富民支路 58 号 D2-8818 室（上海横泰经济开发区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文

实际控制人：黄文

主营业务：从事生物、基因检测、医疗、计算机、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成服务，数据处理服务，营养健康咨询服务，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，设计、制作各类广告，软件开发，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机网络工程，计算机软硬件及辅助设备、通信设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：1,000,000.00

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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：宁波星杰生物科技有限公司（以正式工商登记为准）

注册地：浙江省宁波市高新区

经营范围：生物诊断试剂的研发；第一类医疗器械的生产和销售；第二类医疗器械的经营；生物技术的研发、技术咨询、技术服务；检测设备的研发、制造；检测技术研发；计算机与网络领域内技术开发、

技术咨询、技术服务；计算机软硬件及耗材销售；国内各类广告的设计、制作、发布、代理；仪器设备的批发、零售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

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
浙江星博生物科技股份有限公司	2,550,000.00	货币	认缴	51.00%
上海辛吧生物信息技术有限公司	2,450,000.00	货币	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与上海辛吧生物信息技术有限公司已于 2019 年 6 月 10 日在宁波签订《投资成立子公司协议书》，协议自签订之日起生效，双方约定共同出资设立宁波星杰生物科技有限公司，注册地为浙江省宁波市高新区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%，上海辛吧生物信息技术有限公司出资人民币 2,450,000.00 元，占注册资本的 49.00%，双方应当按照公司章程按期足额缴纳各自所认缴出资额，（以正式工商登记为准）。

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

本次对外投资有利于促进公司业务发展，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，符合公司的长远战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不影响公司的正常经营，从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江星博生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江星博生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月11日