

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

广州栋方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

公司拟增资广州植萃集化妆品有限公司，注册地为广州，注册资本为 1000 万元。公司以现金方式出资，本次新增出资 280 万元，增资后占广州植萃集化妆品有限公司注册资本比例（70%）不变。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”公司本次对外投资系控股子公司增资，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 20 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于增资广州植萃集化妆品有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该议案。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资在董事会审批权

限范围内，无需提交股东大会审议。

（五）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：广州众投品牌管理有限公司

住所：广州

注册地址：广州市花都区迎宾大道 136 号 1102 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

营业务：商务服务业

三、投资标的基本情况

（一）投资有限责任公司

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来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名 称：广州植萃集化妆品有限公司

注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道 68 号

经营范围：化妆品及卫生用品批发；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；工艺美术品零售；工艺品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；服装批发；医学研究和试验发展；化妆品及卫生用品零售；皮革及皮革制品批发；服装零售；生物技术开发服务；技术进出口；

四、对外投资协议的主要内容

公司拟增资广州植萃集化妆品有限公司，注册地为广州，注册资本为 1000 万元。

公司以现金方式出资， 本次新增出资 280 万元，增资后占广州植萃集化妆品有限公司注册资本比例（70%）不变。

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

公司增资控股子公司的目的是为了优化公司战略布局，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注增资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于公司综合实力的提升，预计对公司的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

- 1.广州栋方生物科技股份有限公司第二届第四次董事会决议文件

广州栋方生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月20日