

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司之全资子公司对外投资 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

公司之全资子公司广州三行生物科技有限公司拟与广东信汇生态环境服务有限公司、梁少芝共同出资成立新公司，致力建立生物医药技术研发中心、动植物种养殖技术研究、提供科学养殖技术培训以及人才输出服务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定，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。

2018 年度公司经审计（审计报告编号：信会师报字[2019]第 ZC50028 号）资产总额 17,114.88 万元、净资产 15,157.27 万元。本次参股新公司拟出资 2000 万元，分别占公司资产总额的 11.68%，占公司净资产的 13.19%。均未达到以上

重大资产重组标准。因此，本次交易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

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《广东驱动力生物科技股份有限公司之全资子公司对外投资的议案》。会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，不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

本次交易生效需要到工商管理部门办理设立登记。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域。

建立生物医药技术研发中心、动植物种养殖技术研究、提供科学养殖技术培训以及人才输出服务。

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：广东信汇生态环境服务有限公司

住所：广州市南沙区珠电路 4 号 6 楼 619 房

注册地址：广州市南沙区珠电路 4 号 6 楼 619 房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑巧婵

实际控制人：郭志高

主营业务：自然保护区管理;水污染治理;环保技术开发服务;环保技术转让服务;工程环保设施施工;环保设备批发;环保技术推广服务;环保技术咨询、交流服务;货物进出口(专营专控商品除外);工程施工总承包;市政设施管理。

注册资本：500 万元

2. 自然人

姓名：梁少芝

住所：广东省云浮市郁南县都城镇新圩尾居委四一八西路 71 号 402

三、投资标的基本情况

（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：

新公司注册资本拟定为 5000 万元人民币，认缴期限 20 年。广州三行生物科技有限公司以现金人民币认缴 2000 万元，占新公司股权的 40%。广东信汇生态环境服务有限公司以现金人民币认缴 2000 万元，占新公司股权的 40%。自然人梁少芝以现金人民币认缴 1000 万元，占新公司股权的 20%。

2、投资标的基本情况

名称：广东信汇三行生物科技有限公司（以工商核名后为准）

注册地：广州市南沙区

经营范围：水产业科学研究服务；畜牧业科学研究服务；林业科学研究服务；农业科学研究和试验发展；健康科学项目研究、开发；自然科学研究和试验发展；环境评估；空气污染监测；水污染监测；废料监测；光污染监测；室内环境检测；森林环境保护咨询服务；环境保护监测。

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
广州三行生物科技有限公司	2000 万元	现金	认缴	40%
广东信汇生态环境服务有限公司	2000 万元	现金	认缴	40%

梁少芝	1000 万元	现金	认缴	20%
-----	---------	----	----	-----

四、对外投资协议的主要内容

广州三行生物科技有限公司拟与广东信汇生态环境服务有限公司、梁少芝共同出资成立新公司，致力建立生物医药技术研发中心、动植物种养殖技术研究、提供科学养殖技术培训以及人才输出服务。

新公司注册资本拟定为 5000 万元人民币，认缴期限 20 年。广州三行生物科技有限公司以现金人民币认缴 2000 万元，占新公司股权的 40%。广东信汇生态环境服务有限公司以现金人民币认缴 2000 万元，占新公司股权的 40%。自然人梁少芝以现金人民币认缴 1000 万元，占新公司股权的 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

在广州市区内成立新公司，致力建立生物医药技术研发中心、动植物种养殖技术研究、提供科学养殖技术培训以及人才输出服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有效提升生产经营能力和持续发展能力，提高公司盈利水平。但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全参股公司管理机制，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升生产经营能力，增强综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《广州三行生物科技有限公司与广东信汇生态环境服务有限公司股权投资
合作框架协议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日