

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

北京海步医药科技股份有限公司 对外投资公告

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

因公司发展需要，公司增资中忻（北京）科技有限公司（以下简称“中忻科技”），本次增资前，中忻科技的注册资本为人民币 1,000,000 元，本次增资完成后，注册资本为人民币 2,000,000 元，其中，本公司以现金方式出资人民币 200,000 元，增资后，公司占中忻科技注册资本的 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资金额为 200,000 元，公司 2018 年 12 月 31 日经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表的资产总额为 118,518,178.69 元，本次对外投资金额占 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表资产总额的 0.17%，本次对外投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

根据《公司章程》和《投资者关系管理制度》的相关规定，本次对外投资在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

(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

(一) 法人及其他经济组织

名称：济南同路医药科技发展有限公司

住所：山东省济南市高新区颖秀路 2766 号生产楼 501-528 室

注册地址：山东省济南市高新区颖秀路 2766 号生产楼 501-528 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：俞仑

主营业务：药物、药物中间体、保健食品的技术开发、技术转让、技术服务及咨询；化工产品（不含危险化学品）的技术开发及销售；货物及技术进出口。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：5,000,000 元

(二) 自然人

姓名：王立峰

住所：北京市朝阳区成寿寺路 136 号

三、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

名称：中忻（北京）科技有限公司

注册地：北京市昌平区中关村科技园区昌平园超前路 37 号 6 幢 B 单元 16 层 B1606(B)

经营范围：药物的技术开发、技术咨询、技术转让；经济信息咨询（不含中介服务）；商标转让与代理服务；版权转让与代理服务；销售化工产品（不含危险化学品）；会议服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须

经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
陈杰	人民币	1,000,000 元	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
北京海步医药科技股份有限公司	人民币	200,000 元	10%
济南同路医药科技发展有限公司	人民币	200,000 元	10%
陈杰	人民币	1,000,000 元	50%
王立峰	人民币	600,000 元	30%

四、对外投资协议的主要内容

本公司以自有资金增资中忻科技，增资人民币 200,000 元，中忻科技增资前注册资本 1,000,000 元，增资后注册资本 2,000,000 元，其中，公司占注册资本 10%。

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提升公司的综合实力和行业影响力，进一步增强公司的竞争力，对于实现公司的发展战略具有重要意义，对公司未来发展起到积极作用，符合公司全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从战略布局和长远发展出发做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将密切关注投资公司的经营管理状况，积极防范和应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司自由资金投入，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响。

六、 备查文件目录

（一）北京海步医药科技股份有限公司总经理的批复

北京海步医药科技股份有限公司

2019年6月26日