

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

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

为满足公司发展需要，公司于 2019 年 7 月 9 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立全资子公司霍普基因(香港)實業集團有限公司的议案》。公司拟出资港币 10 万元在香港设立全资子公司，持股比例为 100%。

（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、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资系新设全资子公司，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

2019 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过《关于设立全资子公司霍普基因(香港)實業集團有限公司的议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报商务局审批，报香港公司注册处办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、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

本次投资所需资金为挂牌公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：霍普基因(香港)實業集團有限公司

注册地：香港九龍旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 1318-19 室

经营范围：食品、药品、保健品、膳食补充剂的销售、进出口及相关技术进出口。

（实际以商务局及香港公司注册处核准的结果为准）

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
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司	100,000	现金（港币）	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

不适用。

四、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

本次对外投资是公司战略外拓的重要一步，符合公司长远发展需求，有利于提升公司整体形象和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外设立全资子公司在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2019年7月11日