

证券代码：836895

证券简称：赛哲生物

主办券商：广州证券

广州赛哲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

因业务发展及中长期布局的需要，广州赛哲生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司湖南赛哲医学检验所有限公司，注册资本人民币 800 万元，出资比例 100%，以现金方式出资。注册地为湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 152 号长沙岳麓科技产业园智芯科技楼裙楼一楼。经营范围：医学检验技术咨询；临床微生物学专业；临床细胞分子遗传学专业；信息技术咨询服务；软件开发；医学检验技术服务。（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）。具体以当地工商局注册登记信息为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，故本次对外投资事项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7月11日召开广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于在湖南设立全资子公司》的议案。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联关系，无需回避表决。根据《公司章程》和《重大投资决策管理办法》等规定，本次对外投资事宜的审批由董事会决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需要在当地市场监督管理局办理设立登记注册手续，并获得其批准。

（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

本次对外投资系以公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：湖南赛哲医学检验所有限公司

注册地：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路152号长沙岳麓科技产业园智芯科技楼裙楼一楼

经营范围：医学检验技术咨询；临床微生物学专业；临床细胞分子遗传学专业；信息技术咨询服务；软件开发；医学检验技术服务。（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）

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
广州赛哲生物	8,000,000.00元	现金	认缴	100%

科技股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

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

本次对外投资符合公司的发展规划，有利于公司的业务拓展，提升公司市场的竞争力和影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益作出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展需要，本次对外投资风险相对可控，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对日常经营活动产生重大影响。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做出的的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次对外投资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。

五、备查文件目录

- （一）《广州赛哲生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广州赛哲生物科技股份有限公司
董事会

2019年7月11日