

证券代码：836933

证券简称：跃势生物

主办券商：英大证券

广州跃势生物科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告更正公告

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。

本公司于2019年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《广州跃势生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-038），由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

一、更正前的内容

议案审议情况：

（一）审议通过《关于补充确认公司投资设立参股公司暨重大资产重组》议案

1. 议案内容：

为拓展业务、增强效益，响应有关部门关于科技创新的号召，跃势生物全资子公司江西阿尔法于2017年9月27日与江西冠能光电材料有限公司、江西冠能光电材料有限公司共同设立江西都盼科技协同创新有限公司；江西阿尔法认缴出资2000万元，出资比例为25.00%，出资方式为货币出资。

本次交易标的的股权属于新设立，各股东约定按照每股一元认缴出资，非货币出资按照约定需要履行评估程序；截至本公告日，都盼科技所有股东均未实缴出资，已协商一致注销该公司，于2019年3月完成工商注销手续。

(二) 审议通过《关于补充确认本次重大资产重组不构成关联交易》议案

1. 议案内容：

本次交易对手方为江西冠能光电材料有限公司和江西冠能光电材料有限公司，经确认，在本次交易之前，公司与交易对手方之间均不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

二、更正后的内容

议案审议情况：

(一) 审议通过《关于补充确认公司投资设立参股公司暨重大资产重组》议案

1. 议案内容：

为拓展业务、增强效益，响应有关部门关于科技创新的号召，跃势生物全资子公司江西阿尔法于 2017 年 9 月 27 日与江西冠能光电材料有限公司、萍乡紫宏机电设备有限公司共同设立江西都盼科技协同创新有限公司；江西阿尔法认缴出资 2000 万元，出资比例为 25.00%，出资方式为货币出资。

本次交易标的的股权属于新设立，各股东约定按照每股一元认缴出资，非货币出资按照约定需要履行评估程序；截至本公告日，都盼科技所有股东均未实缴出资，已协商一致注销该公司，于 2019 年 3 月完成工商注销手续。

(二) 审议通过《关于补充确认本次重大资产重组不构成关联交易》议案

1. 议案内容：

本次交易对手方为江西冠能光电材料有限公司和萍乡紫宏机电设备有限公司，经确认，在本次交易之前，公司与交易对手方之间均不存在关联关系。因此，本次交易不构成关联交易。

三、其他

除上述更正外，公告中其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广州跃势生物科技股份有限公司

董事会

2019年7月29日