

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 关于设立子公司的公告

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

公司近日设立全资子公司上海言胜科技有限公司。注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 14 层 143 室。注册资本：人民币 100 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答(一)》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，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）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

1、出资方式

本次对外投资的出资方式：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海言胜科技有限公司

注册地：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 14 层 143 室

经营范围：从事化工科技、环保科技、生物科技、信息科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物与技术的进出口业务,农药产品研发,生物产品研发,环保产品研发。

【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】

公司投资规模、方式和持股比例：

单位：元

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
绍兴东湖高科股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司上海言胜科技有限公司。注册地址：上海市闵行区紫星路 588 号 2 幢 14 层 143 室,注册资本：人民币 100 万元。

经营范围：从事化工科技、环保科技、生物科技、信息科技、新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,货物与技术的进出口业务,农药产品研发,生物产品研发,环保产品研发。【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】

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

为了满足公司战略发展的需要,提升公司研发能力,进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立的子公司主要潜在风险为治理结构及内控制度,公司将针对风险制定有效的管理制度,完善其内部控制制度和监督机制,积极防范可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

有利于增强公司的竞争力,促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看,对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

五、备查文件目录

上海言胜科技有限公司营业执照

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019年8月13日