

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

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

北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“汉氏联合”或“公司”）与自然人股东方琦合资设立控股子公司安徽汉氏联合生物技术有限公司（以下简称“安徽汉氏”），注册资本为人民币 5,000,000.00 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《挂牌公司重大资产重组业务问答》：“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”，故公司本次对外投资设立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）审议和表决情况

本次投资额 275 万元及连续十二个月内累计股权投资额 405 万元皆低于公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%，根据公司《章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，该事项无需提交董事会及股东大会审议，由公司总经理办公会议审议批准。

（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

1. 自然人

姓名：方琦

住所：安徽省宿松县龙门路 25 号

三、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为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为本公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：安徽汉氏联合生物技术有限公司

注册地：安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园 E2 楼 B 区

经营范围：细胞工程相关产品的技术研究、开发及技术服务；干细胞检测及存储服务；商务代理服务；生物技术推广服务、技术咨询；细胞治疗技术、细胞抗体基因药物技术、保健用品、药品的研究、开发；会议及展览服务；销售：药品、化妆品、保健用品。（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
北京汉氏联合生物技术股份有限公司	275 万元	现金	认缴	55%
方琦	225 万元	现金	认缴	45%

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立控股子公司安徽汉氏，注册资本为人民币 500 万元，其中公司认缴出资额人民币 275 万元，占安徽汉氏注册资本的 55%；自然人方琦认缴出资额人民币 225 万元，占安徽汉氏注册资本的 45%。法定代表人由韩之海担任。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了提升汉氏联合公司在安徽地区的市场竞争力，增强公司抗风险能力，有利于公司拓展区域市场业务，促进公司业绩增长。

（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出发所做出的慎重决策，所从事业务为公司当前熟悉的业务，属于区域市场更深程度的拓展，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来的市场布局，提高公司在区域市场的业绩。本次对外投资从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《汉氏联合总经理办公会议纪要》

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

董事会

2019年8月16日