

证券代码：836438

证券简称：海步医药

主办券商：太平洋证券

## 北京海步医药科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟设立控股子公司北京海美洋医药科技有限公司，注册地为北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B幢一区四层417室，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》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。”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

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2019年9月29日召开第二届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理办法》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

#### （六）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

### （一）法人及其他经济组织

名称：北京海美洋科技中心（有限合伙）

住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B幢一区二层207室

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路12号B幢一区二层207室

企业类型：有限合伙

执行事务合伙人：于富强

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等

注册资本：1,500,000.00

关联关系：于富强为北京海步医药科技股份有限公司董事会成员，且为北京海美洋科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人

### 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：货币投资

本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金出资设立控股子公司。其中：北京海步医药科技股份有限公司出资 350 万元，北京海美洋科技中心（有限合伙）出资 150 万元，计划在 2029 年 9 月 30 日前到位。

##### 2、投资标的基本情况

名称：北京海美洋医药科技有限公司

注册地：北京市经济技术开发区宏达北路 12 号 B 幢一区四层 417 室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、化学试剂（不含行政许可的项目）；货物进出口、技术进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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
北京海步医药科技股份有限公司	3,500,000.00	货币	认缴	70%
北京海美洋科技中心（有限合伙）	1,500,000.00	货币	认缴	30%

子公司设立的名称、经营范围等以当地工商机关最终核定为准。

#### 四、对外投资协议的主要内容

北京海步医药科技股份有限公司与北京海美洋科技中心（有限合伙）共同出资 500 万元，投资设立北京海美洋医药科技有限公司，双方一致通过以货币出资方式，于 2029 年 9 月 30 日前资金到位。

#### 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

本次对外投资是公司基于未来发展战略考虑，为进一步优化业务结构，提升公司的核心竞争力和综合实力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务发展的要求，积极防范和应对可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的核心竞争力和综合实力，从公司长远发展来看，对公司业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 六、备查文件目录

(一)《北京海步医药科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京海步医药科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日