

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

对外投资设立全资子公司的公告

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

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”）出资设立全资子公司汉氏联合生物科技(辽宁)有限公司(以下简称“辽宁汉氏”)，注册地为辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号 1501，注册资本为人民币 10,000,000.00 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”，公司本次对外投资设立全资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

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。

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基

金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：汉氏联合生物科技（辽宁）有限公司

注册地：辽宁省沈抚新区金枫街 75-1 号 1501

经营范围：生物技术推广服务、技术转让、技术咨询；干细胞技术开发、检测及存储服务；免疫细胞技术开发、检测及存储服务；化妆品、药品、保健品销售；商务代理服务；会议及展览服务展示服务。（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
北京汉氏联合生物技术股份有限公司	1,000 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了提升汉氏联合在辽宁地区的市场竞争力，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。

五、备查文件目录

(一) 《公司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11月14日