

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与雷啸天、任海燕、修永立、徐麦清、孟庆辉、吕跃共同出资设立控股子公司北京佰亿科技发展有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门核准为准），注册地址为北京市房山区西潞街道金光南街2号综合楼四层418，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中本公司出资人民币2,000,000元，占注册资本的40.00%，雷啸天出资人民币1,300,000.00元，占注册资本的26%，任海燕出资人民币475,000元，占注册资本的9.5%，修永立出资人民币500,000.00元，占注册资本的10%，徐麦清出资人民币500,000.00元，占注册资本的10%，孟庆辉出资人民币150,000.00元，占注册资本的3%，吕跃出资人民币75,000.00元，占注册资本的1.5%，本次对外投资构成关联交易。

（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、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次为新设立控股子公司，所以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

本次拟设立控股子公司经公司第二届董事会第五会议审议通过，详细内容请见公司于2019年12月19日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-038），本议案需提请股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

电子商务；产品及养生保健课程；健康养生管理咨询、美容服务（不含医疗美容项目），技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品、美容用品及仪器设备（除医疗器械）、健身器材、化妆品的销售；日化品销售；会议、会展服务；组织文化艺术交流活动（具体以市场监督管理部门核准为准）。新进入的领域，与养生、保健、美容、健康相关，与公司现有领域相关联，这几个行业市场需求旺盛市场前景广阔，子公司部分股东目前从事相关行业，子公司进入这个行业后可以更好的发展。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：雷啸天

住所：沈阳市铁西区勋业三路 27-223 号

关联关系：雷啸天为本公司控股股东实际控制人并担任公司董事, 构成关联关系。

2. 自然人

姓名：任海燕

住所：北京市房山区燕山迎风北庄西平房 7 排 3 号

3. 自然人

姓名：修永立

住所：北京市房山区良乡镇鱼儿沟村 4 区 31 号

4. 自然人

姓名：徐麦清

住所：湖南省衡东县城关镇北正街 9 号

5. 自然人

姓名：孟庆辉

住所：内蒙古赤峰市翁牛特旗五分地镇五分地村一组

关联关系：孟庆辉为本公司董事会秘书、财务总监, 构成关联关系。

6. 自然人

姓名：吕跃

住所：沈阳市铁西区北四西路四甲二号 3-6-2

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

公司自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：北京佰亿科技发展有限公司

注册地：北京市房山区西潞街道金光南街 2 号综合楼四层 418

经营范围：电子商务；产品及养生保健课程；健康养生管理咨询、美容服务（不含医疗 美容项目），技术咨询、技术服务、技术转让；生物制品、美容用品及仪器设备（除医疗器械）、健身器材、化妆品的销售；日化品销售；会议、会展服务；组织文化艺术交流活动（具体以市场监督管理部门核准为准）。

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 |
|----------------|-----------|------|-------|-----------|
| 辽宁弘侨生物科技股份有限公司 | 2,000,000 | 现金 | 认缴 | 40% |
| 雷啸天 | 1,300,000 | 现金 | 认缴 | 26% |
| 任海燕 | 475,000 | 现金 | 认缴 | 9.5% |
| 修永立 | 500,000 | 现金 | 认缴 | 10% |
| 徐麦清 | 500,000 | 现金 | 认缴 | 10% |
| 孟庆辉 | 150,000 | 现金 | 认缴 | 3% |
| 吕跃 | 75,000 | 现金 | 认缴 | 1.5% |

四、定价情况

本次投资涉及关联交易，本次出资是公允的，公平合理的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

五、对外投资协议的主要内容

不适用

六、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

本次投资主要是为了开拓市场，提高企业竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但本次设立控股子公司仍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和专业技术团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步强化公司市场开拓能力，有效促进公司业务全面发展。

七、备查文件目录

（一）《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日