

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（对控股子公司增资）

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

2020年1月3日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于北京弘侨佰亿科技发展有限公司增资》的议案，公司控股子公司北京弘侨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，以下简称弘侨佰亿）拟将注册资本由500万元增加至1,000万元。认缴注册资本总额变为1,000万元，其中，公司认缴出资510万元，占比51%。

（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。本次为增资控股子公司，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，佰亿科技股东除本公司外，还有自然人：雷啸天、任海燕、修永立、徐麦清、孟庆辉、吕跃，其中雷啸天、孟庆辉为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本次增资控股子公司经公司第二届董事会第六次会议审议通过，详细内容请见公司

于2020年1月6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六次会议决议公告》（公告编号：2020-002），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、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司自有资金出资。

2、增资情况说明

弘侨佰亿拟将注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元。其中，公司将认缴现金出资 510 万元，占比 51%，其他股东出资比例不变。

三、对外投资协议的主要内容

根据经营和发展需求，弘侨佰亿拟将注册资本由 500 万元增加至 1,000 万元。公司将认缴现金出资 510 万元，占比 51%。本次增资的出资方式为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

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。

五、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六次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月6日