

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

## 山东绿霸化工股份有限公司 关于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

根据公司战略规划和业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司山东绿霸生物科技有限公司，注册地为济南市历城区，注册资本为 3,000 万元人民币。具体情况以工商行政部门核准为准。

#### （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”。

#### （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

2020 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》及制度的规定，本次对外投资经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

(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。

(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。

自有资金。

### 2、投资标的基本情况

名称：山东绿霸生物科技有限公司

注册地：济南市历城区

经营范围：生物技术技术开发、技术服务、技术转让；生物药品制造；化工产品（不含危险化学品、易制毒品）的批发、零售；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）（以工商注册为准）

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 |
|--------------|----------|------|-------|-----------|
| 山东绿霸化工股份有限公司 | 3,000 万元 | 货币   | 认缴    | 100%      |

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为全资设立子公司，无需签署投资协议。

#### 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

为进一步统筹规划业务，在实现利用现有资源与渠道优势基础上，延展业务、开拓市场、提高盈利能力的目的。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司的设立尚需工商行政部门的审批，存在不确定性，同时，还可能面临市场环境、行业周期等方面的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《山东绿霸化工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2020年1月15日