

证券代码：872674

证券简称：高盛生物

主办券商：兴业证券

广州高盛生物科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司决定以 60 万元人民币（大写：陆拾万元整）对广州春树医药科技有限公司（以下简称“春树医药”）进行增资扩股，其中，人民币 40 万元计入春树医药注册资本，剩余部分全部计入春树医药资本公积，增资完成后本公司取得春树医药公司 6.67% 的股权。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及本公司《章程》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 122,423,879.12 元，期末净资产额为 76,421,408.40 元。期末资产总额的 50% 为 61,211,939.6 元；净资产额的 50% 为 38,210,704.20 元。所以本次交易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5月20日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资“广州春树医药科技有限公司”的议案》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案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) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次增资扩股资金来源均为投资者自有资金。

(二) 增资情况说明

投资标的名称：广州春树医药科技有限公司

注册地：广州高新技术产业开发区揽月路80号广州科技创新基地C区第四层407单元

经营范围：健康科学项目研究、开发；生物技术转让服务；实验分析仪器制造；仪器仪表批发；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）医疗用品及

器材零售（不含药品及医疗器械）；中西医结合临床功效的技术研究；医学研究和试验发展软件开发；软件服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。

增资后公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

股东	出资额或投资金额(人民币)	认缴注册资本(人民币)	出资方式	持股比例
周锡奇	500 万	500 万	货币	83.33%
广州高盛生物科技股份有限公司	60 万	40 万	货币	6.67%
广东畅安医疗科技有限公司	90 万	60 万	货币	10%
合计	650 万	600 万	-	100%

（三）被增资公司经营和财务情况

截止 2020 年 4 月 30 日，春树医药资产总额 1117.33 万元，净资产 285.64 万元，营业收入 110.19 万元，净利润-36.55 万元，以上数据未经审计。

三、对外投资协议的主要内容

甲方：广州高盛生物科技股份有限公司

乙方：广东畅安医疗科技有限公司

丙方：广州春树医药科技有限公司

甲方本次拟以现金方式向丙方增资人民币 60 万元（其中，人民币 40 万元计入丙方注册资本，剩余部分全部计入丙方资本公积），于增资完成后取得丙方 6.67%的股权(首期实缴现金 24 万元,其中 16 万元计实缴资本,8 万元计资本公积)。

乙方本次拟以现金方式向丙方增资人民币 90 万元（其中，人民币 60 万元计入丙方注册资本，剩余部分全部计入丙方资本公积），于增资完成后取得丙方 10.00%的股权(首期实缴现金 36 万元,其中 24 万元计实缴资本,12 万元计资本公

积)。

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

受新冠肺炎疫情影响，春树医药公司生产经营负担加重，资金周转遇到困难，亟需补充营运资金。由于春树医药公司系高盛生物公司试剂耗材的主要供应商之一，高盛生物公司为了维持稳定的试剂耗材供货渠道，提升自身对客户需求的快速响应及供应能力，拟对春树医药公司进行战略投资。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司现实经营需要以及未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策，有利于提高本公司的整体实力，扩大公司经营业绩，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场的变化，积极应对市场风险和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司未来发展战略，有利于公司长期、可持续的发展，优化资源配置，将对公司增强竞争力，提升未来的业绩和收益产生积极影响。因此，本次投资不会对公司的财务状况及经营成功产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广州高盛生物科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州高盛生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月20日