

证券代码：832607

证券简称：安华生物

主办券商：中泰证券

山东安华生物医药股份有限公司对外投资公告(成立控股子公司)

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

公司与孙传璐（非关联方）共同出资设立华聚生物科技（山东）有限公司，注册地址为山东省滨州市黄河 12 路 488 号，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；孙传璐出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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。”因此，本次公司对外投资设立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

按照《公司章程》，本次投资额度较小，属于总经理办公会审批权限，无需提交董事会及股东大会审批。

(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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资设立的控股子公司注册资本为人民币 300 万元，其中公司现金出资 153 万元（认缴），占注册资本的 51%。

（二）投资标的基本情况

名称：华聚生物科技（山东）有限公司

注册地址：山东省滨州市黄河 12 路 488 号

经营范围：生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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
山东安华生物医药股份有限公司	153 万元	现金	认缴	51%
孙传璐	147 万元	现金	认缴	49%

三、对外投资协议的主要内容

公司与孙传璐（非关联方）共同出资设立华聚生物科技（山东）有限公司，注册地址为山东省滨州市黄河 12 路 488 号，注册资本为人民币 300 万元，其中

本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%；孙传璐出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资是为了适应公司业务发展需要，优化公司产品线，实现公司投资战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力，对公司日常生产经营无重大影响，从长期来看对公司发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《山东安华生物医药股份有限公司 2020 年 6 月总经理办公会决议》

山东安华生物医药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日