

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

## 广东科玮生物技术股份有限公司全资子公司对外投资设立

### 参股公司并完成注册登记的公告

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

广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“科玮股份”或“公司”）全资子公司广州科玮创投有限公司（以下简称“科玮创投”）与河南宇琪化妆品有限公司于近日共同出资设立了参股公司广州科创生物技术有限公司（以下简称“科创生物”），注册地广东省广州市，注册资本为人民币 300.00 万元，其中科玮创投出资为人民币 105.00 万元，占注册资本的 35.00%。出资方式：子公司以货币方式认缴。

目前该参股公司已完成工商注册登记手续，并领取了广州市工商行政管理局核发的《营业执照》。

##### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次对外投资交易额占上年末经审计的净资产的比例为 0.74%，占上年末经审计的总资产的比例为 0.52%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办

法》的相关规定，本次对外投资不符合重大资产重组的任一比例标准，故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

根据《广东科玮生物技术股份有限公司公司章程》第五章第一百零八条和第五章第一百一十一条、《董事会议事规则》第八条，本次对外投资事项在公司总经理审批决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立公司的经营范围为：生物医疗技术研究；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；植物提取物原料的销售；生物产品的销售；化工产品批发；化工产品零售；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物技术开发服务；化妆品及卫生用品零售；化妆品批发；化妆品零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；干细胞生物技术服务。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

本次对外投资资金来源为全资子公司科玮创投的自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：广州科创生物技术有限公司

注册地址：广州市番禺区石壁街石壁一村谢石公路 76 号之一 16 栋 102

经营范围：生物医疗技术研究；非许可类医疗器械经营；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品制造；化妆品及卫生用品批发；植物提取物原料的销售；生物产品的销售；化工产品批发；化工产品零售；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物技术开发服务；化妆品及卫生用品零售；化妆品批发；化妆品零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售；干细胞生物技术服务。

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
广州科玮创投有 限公司	1,050,000.00	货币	认缴	35%
河南宇琪化妆品 有限公司	1,950,000.00	货币	认缴	65%

### 三、对外投资协议的主要内容

依托公司在线下销售的影响力及生产、研发实力，结合河南宇琪化妆品有限公司线上销售的渠道，经双方充分友好协商，共同出资设立科创生物。总计投资额为 300.00 万元人民币，科玮创投持有 35% 股份，河南宇琪化妆品有限公司持有 65% 股份。

### 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

本次对外投资系公司拓展核心业务，有利于提高公司竞争力和抗风险能力，发掘新的客户群体，提升公司品牌形象和影响力，促进公司业务的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

线上销售是公司现有销售模式的补充，公司需尽快获得相应的销售渠道，提供适合市场的产品和服务，以避免公司的设立与运营带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立的参股公司广州科创生物技术有限公司财务报表将不会纳入公司合并范围，不会对公司 2020 年财务及经营状况产生重大影响。本次对外投资将进一步增强公司在主营业务领域的竞争优势，提升公司的盈利能力，对公司发展具有积极意义。

## 五、备查文件目录

（一）《广州科创生物技术有限公司营业执照复印件》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日