

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2020-049

浙江花园生物高科股份有限公司 关于拟对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金5,000万元对外投资设立浙江花园博创股权投资有限公司（以下简称“投资公司”，最终名称以登记机关核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：浙江花园博创股权投资有限公司

住 所：浙江省东阳市南马镇花园村

法定代表人：陈天飞

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

经营范围：股权投资、创业投资、信息咨询服务

出资方式、出资额：

股东名称	出资方式	出资额	出资比例
浙江花园生物高科股份有限公司	货币	4,500	90%
杭州朋茂进出口有限公司	货币	500	10%

注：杭州朋茂为公司全资子公司

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

本次对外投资设立投资公司是公司实施发展战略的举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。投资公司设立后，将通过股权投资等灵活的投资机制和方式，培育新的利润增长点；利用投资公司平台，创新业务模式，拓宽公司业务领域，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

2、存在的风险

设立投资公司是公司基于战略发展规划和业务长远发展需求作出的慎重决策，尽管公司已在资金、人员等方面做了相关储备，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确投资公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司董事会

2020年8月24日