

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力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

本公司设立全资子公司上海仕伽生物科技有限公司，注册地址为上海市金山区亭卫公路 3316 号（漕荣公司），注册资本为人民币 3,000,000 元整。

（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。”本次对外投资是公司新设全资子公司，因此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

公司于 2020 年 9 月 14 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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

（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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海仕伽生物科技有限公司

注册地址：上海市金山区亭卫公路 3316 号（漕荣公司）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；针纺织品销售；劳动保护用品销售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；建筑材料销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：货物进出口；技术进出口。

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 |
|----------------|----------|------|-------|-----------|
| 上海津力生物科技股份有限公司 | 300 万元 | 现金 | 认缴 | 100% |

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资未签署对外投资协议。

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

基于公司发展战略规划，拓展公司业务范围，增强盈利能力，进一步提高公司综合竞争力，有利于公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后，可能面临着运营管理、内部控制等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营产生不利影响，从长期看有助于公司拓展业务范围，提升公司综合实力和市场竞争力，对未来的发展具有积极影响。

五、备查文件目录

《上海津力生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海津力生物科技股份有限公司

董事会

2020年9月14日