

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为满足公司战略发展需要，山东隽秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立控股子公司山东隽德生物科技有限公司（以下简称“隽德生物”），注册资本为人民币 800 万元，其中公司认缴注册资本 408 万，持股 51%；注册地为山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号。具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门最终核准登记为准。

（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”，故公司本次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

本次交易构成关联交易。

公司拟与袁黎明、高秀伟、艾克拜尔·热合曼共同投资设立隽德生物，其中公司持股 51%，袁黎明持股 35%，高秀伟持股 13%，艾克拜尔·热合曼持股 1%，其中高秀伟系公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理高秀岩之兄，

故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 11 月 4 日召开第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长高秀岩先生系拟设立控股子公司隽德生物股东高秀伟之弟，董事尹芙蓉女士与董事长高秀岩先生为夫妻关系，故该两名董事回避表决。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：袁黎明

住所：山东省荣成市港湾街道办事处东南山小区

2. 自然人

姓名：高秀伟

住所：山东省烟台经济技术开发区金东小区

关联关系：高秀伟系公司控股股东、共同实际控制人之一、董事长、总经理高秀岩之兄，故为公司的关联方。

3. 自然人

姓名：艾克拜尔·热合曼

住所：乌鲁木齐市新市区新医路 8 号

三、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

投资金额来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：山东隽德生物科技有限公司（最终以工商行政部门核准登记为准）

注册地址：山东省烟台市经济技术开发区珠江路 32 号（最终以工商行政部门核准登记为准）

经营范围：第一类、第二类医疗器械生产、销售；日用化学产品制造、销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产、销售；医护人员防护用品生产、批发、零售；消毒剂生产、销售（不含危险化学品）；化妆品生产、批发、零售；食品用洗涤剂生产、销售；保健食品生产、销售；其他专用化学产品制造；化学药品原料药制造；生物药品制造；中药饮片加工；中成药生产；中草药收购。工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；新材料技术推广服务；养生保健服务。（最终以工商行政部门核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
山东隽秀生物科技 股份有限公司	408.00	现金	认缴	51%
袁黎明	280.00	现金	认缴	35%
高秀伟	104.00	现金	认缴	13%
艾克拜尔·热合曼	8.00	现金	认缴	1%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与袁黎明、高秀伟、艾克拜尔·热合曼共同投资设立隽德生物，其中公司持股 51%，袁黎明持股 35%，高秀伟持股 13%，艾克拜尔·热合曼持股 1%。

五、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

本次设立控股子公司，是为公司持续发展提供必要的业务支撑和基础条件，与公司发展战略相符，有利于公司长期稳定健康发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司未来战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全控股子公司的治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对控股公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略发展与市场布局，将巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果具有积极意义。

六、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日