

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的公告

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

本公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）拟设立全资子公司（公司名称待定，以当地工商核名为准），注册地为广安市岳池县，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（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》，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。故本次对外投资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

2020 年 11 月 30 日公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资暨设立全资子公司的议案》，本议案无需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，需经当地工商行政管理部门审批登记。

（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、投资标的基本情况

（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

本次对外投资的出资说明：新恒创以自有资金 1000 万元出资。

（二）投资标的基本情况

名称：待定（以当地工商核名为准）

注册地址：四川省广安市岳池县经济开发区(具体以工商登记为准)

经营范围：新药的技术开发及技术转让；化学原料（除危险品）的生产、销售；生产原料药；货物进出口。（具体以工商登记为准，依法需经批准的项目，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
新恒创	1,000 万人民币	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

成都新恒创药业有限公司拟投资设立全资子公司（名称待定），注册于四川省广安市岳池县经济开发区，注册资本 1000 万元，成都新恒创药业有限公司认缴出资额为人民币 1000 万元整，占注册资本 100%（具体内容以工商注册为

准)。

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

本次对外投资主要是根据公司业务发展的需要，提升公司产能，践行公司战略布局，增强公司盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理架构、健全公司内控制度和风险防范机制，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

本次公司对外投资有利于扩大公司经营规模，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，从长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020年12月2日