

证券代码：834147

证券简称：汉密顿

主办券商：天风证券

武汉汉密顿生物科技股份有限公司 对外投资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

基于公司未来整体发展战略考虑，为提升公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司广州汉密顿生物科技有限公司，注册地址为广州市增城区宁西街创新大道16号，注册资本为人民币500万元，经营范围拟定为生物细胞的研发、技术转让、技术咨询、技术服务及储存服务；细胞美容产品的研发、生产与批发零售（国家禁止及限制的除外）；生物试剂耗材的批发零售。

上述拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等注册信息以工商行政管理部门最终核准的注册登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务

问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。因此，公司本次设立全资子公司的事项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12月8日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《公司对外投资设立全资子公司》的议案。根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资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

关于公司拟投资设立的全资子公司需经当地工商行政管理部门办理注册并登记。

（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：本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：广州汉密顿生物科技有限公司

注册地：广州市增城区宁西街创新大道 16 号

经营范围：生物细胞的研发、技术转让、技术咨询、技术服务及储存服务；细胞美容产品的研发、生产与批发零售（国家禁止及限制的除外）；生物试剂耗材的批发零售。

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
武汉汉密顿生物科技股份有限公司	500	现金	500	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签署投资协议。

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

本次对外投资符合公司未来整体发展战略，定位于打造一个以广州为中心辐射粤港澳大湾区的干细胞制备、检测和储存中心，提升区域市场竞争力，进一步扩大市场占有率，创造更大的经济效益和社会效益。

（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整体发展战略的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司将有助于加快推进干细胞新药研发，进一步提升公司综合竞争力，扩大市场占有率，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升、利润增长有积极正面影响。

五、备查文件目录

《武汉汉密顿生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉汉密顿生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月9日