

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

## 四川德博尔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

四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司德博尔（成都）生物科技有限公司，注册地址为四川省成都市温江区永宁镇芙蓉大道二段 333 号三医创新中心二期 A 区 11 栋 1 单元 5 楼 501 号、2 单元 5 楼 502 号，注册资本拟为人民币 5000 万元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：“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。”

#### （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

本次对外投资事项经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》、《重大交易管理制度》、《对外投资管理制度》的规定，该投资权限属于董事会决定范围，董事会审议通过后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

本次拟成立全资子公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。（具

体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核准信息为准)。

(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

公司以自有资金投资成立全资子公司。认缴注册资本拟采取分期出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：德博尔（成都）生物科技有限公司

注册地址：四川省成都市温江区永宁镇芙蓉大道二段 333 号三医创新中心二期 A 区 11 栋 1 单元 5 楼 501 号、2 单元 5 楼 502 号。

经营范围：生物技术推广服务,技术研发,技术转让,对生物科技产业投资。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外;化工产品(不含化学危险品及国家限制的化学品)的销售。(依法须经批准的项目,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
四川德博尔生物科技股份有限公司	5000 万元	货币	认缴	100.00%

具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门最终核准信息为准。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立全资子公司，不涉及对外投资协议。

#### 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

为实现公司的战略规划，开拓公司业务范围和业务空间，增强公司的发展潜力，提高公司核心竞争力，利用全资子公司注册所在区域的优惠政策，推动公司各项业务加速发展，增强企业获利空间和综合实力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资公司将采用分期、分批的投入方式，单笔投入对于公司的未来财务状况影响很小。本次投资有利于公司未来市场开拓，提升公司未来的盈利能力和盈利水平，增强公司可持续发展能力，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

#### 五、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月21日