

证券代码：872460

证券简称：一飞药业

主办券商：中泰证券

山东一飞药业股份有限公司对外投资公告

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

公司与山东百奥麦迪生物科技有限公司于 2020 年 8 月 25 日共同设立公司拟设立控股子公司山东盛盈生物科技有限公司，注册地山东省济南市商河县经济开发区科源街 27 号高端化学药产业化基地 B2，注册资本 2000 万元，公司持股比例 70%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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

公司于 2021 年 4 月 13 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认设立控股子公司山东盛盈生物科技有限公司的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易尚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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东百奥麦迪生物科技有限公司

住所：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28789 号生物大楼 A302 室

注册地址：山东省济南市历城区彩石街道经十东路 28789 号生物大楼 A302 室

企业类型：其他有限责任公司

实际控制人：山东省科学院生物研究所

主营业务：生物技术研发；技术咨询、技术交流

注册资本：600 万元

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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：山东盛盈生物科技有限公司

注册地址：山东省济南市商河县经济开发区科源街 27 号高端化学药产业化基地

B2

经营范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；生物基材料聚合技术研发；工业酶制剂研发；医学研究和实验发展；许可项目：饲料添加剂生产；药品生产；兽药生产；药品进出口；兽药经营；药品批发。

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
山东一飞药业股份有限公司	1400 万元	货币	认缴	70%
山东百奥麦迪生物科技有限公司	600 万元	知识产权	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

甲、乙双方经充分协商，一致同意在商河县经济开发区高端原料药基地建设“山东省科学院生物研究所商河科技研发基地-医药、兽药、饲料添加剂、天然香料共用中间体合成”等项目，并出资设立山东盛盈生物科技有限公司（以下简称“公司”），依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，签订如下协议，作为各方发起行为的规范，以资共同遵守。本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。山东一飞药业股份有限公司认缴出资 1400 万元，占注册资本 70%；山东百奥麦迪生物科技有限公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 30%。甲乙双方根据投资需求及产品规划进程确定投资额和投资时间。本协议经协议各方签字之日生效。

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**

本次对外投资符合公司发展战略，对公司市场的开拓具有重要的战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，提高公司收入和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次成立控股子公司是基于公司发展战略，从公司长远利益出发做出的慎重决策，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，规范公司治理结构、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

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《山东一飞药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东一飞药业股份有限公司

董事会

2021年4月15日