

证券代码：833338 证券简称：康爱生物 主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司康爱瑞浩细胞生物科技（广州）有限公司（以工商核准为准），注册地为广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋801房，注册资本为人民币5,000,000.00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。

本次对外投资是设立全资子公司，因此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

2021年4月27日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》与公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项尚需提请股东大会审议。

（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

本次对外投资资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：康爱瑞浩细胞生物科技（广州）有限公司

注册地址：广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋801房

经营范围：细胞免疫治疗技术应用服务

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
北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司	5,000,000.00	自有资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司对外投资设立全资子公司，未签署协议。

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

本次投资的目的是为了北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司目前正处在药品申报的关键时期，需要资本及政府的大力扶持，来加速公司新药产业化。为适应公司战略发展规划需要，早日实现公司肿瘤新药产业化，因此拟在广州市设立全资子公司。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司系经过严格的市场调研后做出本次对外投资决定的，在公司原有业务不

受影响的情况下，为公司的业务拓展开辟新路径。公司将加快推动业务发展，同时完善管理制度、规范治理机制、健全内控制度，积极防范和应对风险，确保投资安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资由于是主要产品 CAR-T、MTCA-CTL(多靶点复合抗原细胞毒性 T 细胞)技术研发、技术服务和技术转让。公司利用技术优势和硬件优势对外提供细胞治疗技术研发、技术服务和技术转让及生产和销售。顺应国家政策利好趋势，未来公司逐步由细胞治疗技术服务型企业转变成为生物医药企业，产品按生物制品申报上市。公司以具有先进性的新药研发技术为依托，短期内通过开展技术服务和技术转让、免疫功能评价获得收入；长期通过持续的研发投入快速推进在研品种的研发进度以尽快实现产品上市销售，确立以创新药品生产和销售为主要收入来源的盈利模式。

本次投资对于扩大现有的经营成果和改善公司财务状况将有积极的促进作用。

五、备查文件目录

与会董事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日