

证券代码：831676

证券简称：景川诊断

主办券商：华英证券

武汉景川诊断技术股份有限公司对外投资 设立子公司的公告

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

因公司实际发展需要，公司对外投资设立子公司湖南景川生物科技有限公司，注册地为湖南省湘潭经开区，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。具体情况以工商登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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

关于对外投资设立子公司的议案已经公司总经理办公会会议审议通过，根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需经过董事会和股东大会审批。

（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

资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：湖南景川生物科技有限公司

注册地址：湘潭经开区东风路 31 号创新创业中心 1 号楼 426 室 17 号

经营范围：生物技术的开发研究；医疗器械开发；第一类、第二类、第三类医疗器械生产、研发、销售；医疗器械的租赁、维修及检测；货物进出口；技术进出口；进出口代理；生物、医疗器械的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；计算机软件的技术咨询、技术开发、技术转让及技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；实验分析仪器销售。（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
武汉景川诊断技术股份有限公司	210.00 万元	货币	认缴	70%
武汉中太生物技术有限公司	90.00 万元	货币	认缴	30%

三、对外投资协议的主要内容

公司总经理办公会会议审议确定了本次设立子公司由公司全资子公司武汉中太生物技术有限公司（简称：中太生物）出资设立，会议纪要中载明公司认缴出资额 210 万元，出资比例为 70%，全资子公司中太生物认缴出资额 90 万元，出资比例为 30%。无需签订相关对外投资协议。

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

本次投资设立子公司基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立的子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将进一步完善现有的管理体系、通过建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《武汉景川诊断技术股份有限公司总经理办公会会议纪要》

武汉景川诊断技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 20 日