

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药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

公司拟对外投资设立全资子公司爱卫科技（武汉）有限公司（暂定名称，以工商登记机关核定为准），注册地为湖北省武汉东湖新技术开发区，注册资本为人民币 300 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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》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。故本次拟设立全资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

根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事长决策权限，无需提交董事会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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：爱卫科技（武汉）有限公司

注册地址：武汉东湖新技术开发区

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；医用口罩生产；检验检测服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医疗设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；化妆品批发；化妆品销售；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以登记机关核定为准）。

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
北京玛诺生物制药股份有限公司	300 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，从长期发展看，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

五、备查文件目录

《北京玛诺生物制药股份有限公司董事长决定》

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2021年6月22日