

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康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

南京天纵易康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，设立湖南天纵易骏生物科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元，公司出资人民币 200 万元，占注册资本 100%，资金来源为自有资金，注册地为浏阳经济技术开发区湘台路 18 号长沙 E 中心二期 A5 栋 1 层 102-2 号。

（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》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”，故公司本次对外投资设立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

按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交董事会，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

本次投资设立公司注册资本为人民币 200 万元，现金出资 200 万元（认缴），占注册资本的 100%。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南天纵易骏生物科技有限公司

注册地址：浏阳经济技术开发区湘台路 18 号长沙 E 中心二期 A5 栋 1 层 102-2 号

经营范围：卫生材料及医药用品制造；生物技术开发服务、咨询、交流服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的销售。

（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
南京天纵易康生物科技股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司根据发展策略和计划组织实施的，将有助于公司的发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

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从长远发展角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的业务规模，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《湖南天纵易骏生物科技有限公司营业执照》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日