

证券代码：833686 证券简称：顺昊生物 主办券商：申万宏源承销保荐

顺昊细胞生物技术（天津）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

本公司以货币形式认缴出资 10 万元，设立全资子公司。公司名称：顺昊细胞生物技术（上海）有限公司，注册资本 10 万元，拟将其作为公司上海地区子公司，旨在开发长三角地区市场。

（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《挂牌公司并购重组业务规则适用指引第 1 号》的相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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 9 月 17 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资成立子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

（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

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：顺昊细胞生物技术（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区

经营范围：细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医疗服务

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
顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司	10万	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司出资设立全资子公司，无需与第三方签署投资协议。

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

顺昊细胞生物技术（上海）有限公司的设立旨在立足上海，开发长三角地区业务。本次投资完成后，将有利于公司业务增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。新公司成立初期将面临市场、经营、管理、行政审批等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资或有助于提升公司综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和

经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签署的《第三届董事会第六次会议决议》。

顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司

董事会

2021年9月17日