

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

本公司拟对全资子公司安德森生物医学科技（琼海）有限公司进行增资扩股并引入新股东 2 人，即公司拟增加投入现金 80.00 万元，增资后占该企业 90% 股权；新股东姜涛拟投入现金 5 万元，占该企业 5% 股权；新股东纪玉红拟投入现金 5 万元，占该企业 5% 股权。

（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对全资子公司增资并引入新股东，增资后仍控股，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《关于对全资子公司进行增资的议案》，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) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资需报当地工商行政管理部门办理登记。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：姜涛

住所：辽宁省沈阳市皇姑区嫩江街 15 号 1-8-1。

2. 自然人

姓名：纪玉红

住所：北京市朝阳区铁西 2 号楼 1 门 14 号。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次子公司增资完成后，安德森的注册资本由 10 万元增至 100 万元，公司对安德森的持股比例为 90%，姜涛女士（投资者）的持股比例为 5%，纪玉红女士（投资者）的持股比例为 5%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

安德森公司于 2020 年 12 月 03 日注册成立，根据 2021 年 6 月 30 日未经审计财务报表，公司总资产为 71.69 万元，净资产为 41.19 万元，净利润为 40.94 万元。

四、定价情况

本次增资均为货币出资，不构成关联交易，尽管公司截止到 2021 年 6 月 30 日产生盈利，但公司成立时间尚不满一年，经营情况尚不稳定，故本次增资的定价为一元/股。

五、对外投资协议的主要内容

本次增资前，安德森生物医学科技（琼海）有限公司注册资本为 10 万元，股东为顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司，持股比例 100%。

本次增资后，安德森生物医学科技（琼海）有限公司注册资本为 100 万元，股东分别为顺昊细胞生物技术（天津）股份有限公司，出资 90 万元，持股比例 90%；自然人股东姜涛，出资 5 万元，持股比例 5%；自然人股东纪玉红，出资 5 万元，持股比例 5%。

六、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

对安德森生物医学科技（琼海）有限公司的增资，并引入新股东，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。新公司成立时间较短将面临市场、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。

七、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