

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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

根据公司战略规划及业务发展需要，拟设立全资子公司华腾生物医疗（广东）有限公司，注册地为深圳，注册资本 500 万元人民币。（注册信息最终以工商登记核定为准）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的相关规定：“|新设立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”。因此，本次交易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

2021 年 11 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》等有关规定，本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

本次拟成立全资子公司需报当地市场监督管理局办理注册登记手续。（具体

公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地市场监督管理局最终核准信息为准)。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及科学和技术服务业领域，公司以”服装辅料+工艺品+疫情物资“为基础模式，紧跟市场趋势、依靠科技创新进行经营。

华腾股份拥有良好的研发设计能力，拥有过硬的生产团队，拥有国内外的销售网络和电商平台。

自 2021 年以来，疫情产品增长迅速，与疫情产品相关的生物医疗产品需求也与日俱增。

未来新投资领域将利用现有的团队和市场资源，不断引进研发人员对产品进行迭代创新。

（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：华腾生物医疗（广东）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路2号A栋二层

经营范围：一般经营：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；第一类医疗器械销售；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可经营：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营；质检技术服务(动物检疫服务、植物检疫服务、检验检测和认证相关服务、特种设备检验检测服务除外）；质检技术服务；货物进出口。（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）

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
华腾实业(深圳)股份有限公司	5,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司对外投资设立全资子公司，是公司在坚持主营业务的基础上寻找新的业务增长点，将对公司未来发展布局产生积极影响和推动作用，符合公司长远发展战略。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次拟投资设立全资子公司尚需市场监督管理局核准登记，尚具有不确定性。本次对外投资可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化等因素的影响，投资收益具有不确定性。公司将进一步完善子公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2021年11月3日