

证券代码：839761

证券简称：隽秀生物

主办券商：国盛证券

山东隽秀生物科技股份有限公司

关于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

为满足公司战略发展需要，山东隽秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司深圳罗斯蒙德动物医疗科技有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴注册资本 1000 万元，持股 100%；注册地为深圳市宝安区宝源路 128 号（暂定地址，最终以工商行政部门核准登记为准）。具体公司名称、注册资本、经营范围等以工商部门最终核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“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控股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

公司于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关

于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资无需提交股东大会审议批准。

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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：深圳罗斯蒙德动物医疗科技有限公司（最终以工商行政部门核准登记为准）

注册地址：深圳市宝安区宝源路 128 号（最终以工商行政部门核准登记为准）

经营范围：一般经营项目是：兽用医疗器械、电器设备、信息技术产品、耗材及生物制品以及配套产品的研发、销售和上门安装、维修；教育培训（不含许可类培训）；货物及技术进出口。，许可经营项目是：兽用医疗器械、电器设备、信息技术产品、耗材及生物制品以及配套产品的生产。（最终以工商行政部门核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
山东隽秀生物科技股份有限公司	1,000	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，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略规划和业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略发展与市场布局，将巩固和提升公司在行业内的综合竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司与全体股东的发展需要，对公司未来财务状况与经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

第二届董事会第十四次会议决议

山东隽秀生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月17日