

证券代码：837053 证券简称：华烁科技 主办券商：中信证券

华烁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

根据华烁科技股份有限公司（下称“华烁科技”或“公司”）医药中间体等项目的发展需要，经项目选址考查，决定选择黄冈市黄州火车站经济开发区黄冈化工园进行项目建设。公司拟投资设立全资子公司“华烁医药科技（黄冈）有限公司”，注册资本为人民币 3000 万元。具体公司名称、住所、经营范围等均以政府市场监督管理部门登记为准。

（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》的相关规定“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。”公司本次新设全资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

2022年5月16日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

根据华烁科技股份有限公司《公司章程》、《对外投资管理制度》、《授权管理制度》等有关规定，本次对外投资事项未超过董事会审批权限范围，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于公司自有资金，不涉及募集资金、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：华烁医药科技（黄冈）有限公司

注册地址：湖北省黄冈市高新技术产业开发区黄州火车站经济开发区管委会305办公室

经营范围：工程和技术研究和试验发展；药品生产、专用化学产品制造（不含危险化学品）、基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）、专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。

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
华烁科技股份有 限公司	3000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

本次对外投资系公司拟以医药中间体等项目为依托，在黄冈市黄州火车站经济开发区黄冈化工园投资设立全资子公司运营管理，缓解地方环保压力，扩大产能，进一步提升公司整体盈利能力。

项目首期拟投入资金3000万元，建设资金来源主要包括银行贷款及公司生产经营积累的自有资金。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据政府政策及公司发展战略所做出的决策，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，有利于提升公司的品牌影响力及综合实力。

本次对外投资是公司提高公司资产收益做出的决策，不会对公司主营业务正常经营产生重大影响。新厂区建设投产后，子公司在运营过程中将受到宏观经济、行业周期、项目经营管理等多种因素影响，未来可能面临投资效益不达预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

全资子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，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

《华烁科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

华烁科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日