

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司

对外投资公告

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

因业务发展需要，公司拟与厦门园泰生物科技有限公司、厦门臻源生物科技合伙企业（有限合伙）合资在福建省厦门市设立一家子公司。新设注册资本为人民币 500 万元，其中厦门为正生物科技股份有限公司认缴出资额为人民币 205 万元，占注册资本的 41%；厦门园泰生物有限公司认缴出资额为人民币 100 万元，占注册资本 20%；厦门臻源生物科技合伙企业认缴出资额为人民币 195 万，占注册资本 39%（最终以工商管理部门核准为准）。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

跟据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上。”

跟据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2021 年度经审计合并财务会计报表期末资产总额为 199,211,212.28 元，净资产总额为人民币 99,321,448.34 元，本次设立子公司公司认缴出资金额为 205 万元。该金额占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.03%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 2.06%。且连续 12 个月对外投资设立参股公司的投资总额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的关于重大资产重组标准的规定。综上，公司本次购买资产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

2023 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资暨全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

本次设立子公司需经当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续，子公司

的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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. 法人及其他经济组织

名称：厦门园泰生物科技有限公司

住所：厦门市思明区厦禾路 1017 号 1120 室

注册地址：厦门市思明区厦禾路 1017 号 1120 室

注册资本：50 万人民币

主营业务：其他未列明科技推广和应用服务业；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；农业科学研究和试验发展；信息技术咨询服务；文具用品批发；电气设备批发；会议及展览服务；其他技术推广服务；软件开发；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；提供企业营销策划服务；商务信息咨询；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；市场调查；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；包装服务；办公服务；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；其他农牧产品批发；体育用品及器材批发（不含弩）；其他家庭用品批发；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；其他机械设备及电子产品批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；服装批发；鞋帽批发；通讯及广播电视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；家用电器批发；化妆品及卫生用品批发；灯具、装饰物品批发；纺织品、针织品

及原料批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；五金产品批发。

法定代表人：刘琳珍

控股股东：魏宏楷

实际控制人：魏宏楷

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：厦门琿源生物科技合伙企业（有限合伙）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268-1 号
240 室之 277

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路 268-1
号 240 室之 277

注册资本：200 万人民币

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；科技中介服务；电子测量仪器销售；智能机器人销售；信息技术咨询服务。（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）许可项目：药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产。（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）。

执行事务合伙人：李晶

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：未拟定（以工商管理部门核准为准）

注册地址：厦门（以工商管理部门核准为准）

主营业务：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）。（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）一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；专用仪器制造；仪器仪表制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；信息技术咨询服务；科技中介服务。（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）。

（以工商管理部门核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
厦门为正生物科技股份有限公司	现金	205 万人民币	41%	0
厦门园泰生物有限公司	现金	100 万人民币	20%	0
厦门琿源生物科技合伙企业	现金	195 万人民币	39%	0

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的出资方式拟为现金出资。

四、对外投资协议的主要内容

本投资系由厦门为正生物科技股份有限公司与厦门园泰生物有限公司、厦门琿源生物科技合伙企业共同出资设立新公司（名称未拟定），注册地为福建省厦门市，注册资本为人民币 500 万元，其中厦门为正生物科技股份有限公司认缴出

资额为人民币 205 万元，占注册资本的 41%；厦门园泰生物有限公司认缴出资额为人民币 100 万元，占注册资本 20%；厦门臻源生物科技合伙企业认缴出资额为人民币 195 万，占注册资本 39%。（最终以工商管理部门核准为准）

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资旨在进一步扩张公司的业务区域范围，促进公司发展，增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

公司设立子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日