

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：天风证券

北京玛诺生物制药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

因公司经营需要，公司拟在河北省廊坊市出资设立全资子公司“河北玛诺生物科技有限公司”，注册资本人民币 1000 万元。（具体以工商管理部门核准登记信息为准）

（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（一）》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。故本次拟设立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

2023 年 1 月 13 日公司第三届董事会第五次会议审议通过《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。

根据本公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限，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

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理部门审批（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地工商部门最终核准为准）。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河北玛诺生物科技有限公司

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区大兴机场片区廊坊临空经济区航谊道自贸区科创基地 5058

主营业务：许可项目:第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务。(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:技术进出口;货物进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;医用口罩零售;健康咨询服务(不含诊疗服务);医疗设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批发;化妆品零售;塑料制品销售。(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)（以登记机关核定为准）。

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
北京玛诺生物制药股份有限公司	货币	1000 万元	100%	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
公司以自有资金出资设立全资子公司。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

四、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

根据公司经营需要，充分利用廊坊临空经济区的区域和政策优势，加强公司的相关资源整合，优化公司战略布局，提升市场竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于加强相关资源整合，有利于公司战略化布局，促进公司业务发展，对公司未来财务状况和经营成果带来一定的积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京玛诺生物制药股份有限公司
董事会

2023年1月16日