

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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

基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司厦门海多利生物科技有限公司（以下简称“海多利生物”）综合实力和核心竞争力，公司拟以现金方式向海多利生物增资，增资金额不超过人民币 3,500 万元。

（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》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设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，公司本次对全资子公司增资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 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。该议案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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司拟以现金方式向海多利生物增资，增资金额不超过人民币3,500万元。海多利生物为公司全资子公司，本次增资不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2、投资标的的经营和财务情况

海多利生物于1999年3月29日正式注册成立，注册资本人民币720万元。经营范围：自然科学研究和试验发展；生物药品制造；保健食品批发；保健食品零售；其他医疗设备及器械制造；化妆品制造；保健食品制造；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；生物技术推广服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；第一类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第三类医疗器械批发；第三类医疗器械零售；其他技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；化学试剂和助剂制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；卫生材料及医药用品制造；医学检验实验室；医用防护口罩生产；非医用日用防护口罩生产；其他非家用纺织制成品制

造；非织造布制造；日用塑料制品制造；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；其他日用化学产品制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他未列明日用杂品制造；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）。

海多利生物2022年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表期末资产总额为人民币619.31万元，净资产为人民币240.12万元，2022年度营业收入为人民币106.56万元，净利润为人民币44.43万元。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不涉及签署对外投资协议的情况。

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

基于公司长期发展战略规划，进一步提升子公司综合实力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善治理结构，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司进行增资，不存在影响公司正常经营的情况，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件目录

《厦门鲎试剂生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门鲎试剂生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日