

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

江苏汉典生物科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，江苏汉典生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）收购海外控股子公司 VITA PLUS INTER CO.LTD（以下简称“VPI 公司”）股东杨建青先生持有的 100% 股权，交易金额 \$100。

本次股权转让完成后，公司持有 VPI 公司 100% 的股权。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，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。

公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 97,234,002.92 元，净资产额为 37,386,361.39 元。本次交易资产价值\$100，因此本次对外投资参股公司未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于“构成重大资产重组”的任一标准。本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于 2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于汉典生物海外公司股权代持及相关事宜的补充议案》，表决结果：普通股同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案杨建青先生及一致行动人丁向东先生系关联方，回避表决。故本议案无需提交董事会、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、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：杨建青

住所：南京市白下区李府街8号4幢404室

关联关系：杨建青先生系公司的控股股东、共同实际控制人之一、董事长，与公司存在关联关系。

信用情况：否失信被执行人

（二）自然人

姓名：丁向东

住所：南京市鼓楼区童家巷24号

关联关系：丁向东先生系公司的共同实际控制人之一、董事及总经理，与公司存在关联关系。

信用情况：否失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：VITA PLUS INTER CO. LTD

（二）住所：LA PUENTE CA 91746S AVE 96, 216

（三）主营业务：国际贸易

（四）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
江苏汉典生物科技股份有限公司	现金	\$100	100%	\$100

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

本次投资的现金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等投资方式。

四、定价情况

根据公司实际情况，双方在平等、自愿的基础上协商确定，杨建青先生将其所持有的 VPI 公司 100%的股权转让给公司，交易价格为 \$100。

五、对外投资协议的主要内容

杨建青先生将其对 VPI 公司 100%的所有权转让给公司，并于 2023 年 6 月 15 日以现金形式向杨建青先生支付 \$100 作为购买 VPI 公司所有权的对价。转让后，公司拥有 VPI 公司 100%的所有权。

六、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

基于公司战略发展需要，有利于公司进一步完善业务结构，提升公司持续经营能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，不存在损害公司及全体股东利益的情形，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，及时关注控股公司的经营状况，防范风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

（一）江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议

（二）《VITA PLUS INTER CO.LTD 股权变更协议》

江苏汉典生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日