

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南蓝钻生物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

根据公司业务发展的需要，公司拟投资设立全资子公司“云南格林斯通药业有限公司”，注册地址为：云南省昆明市呈贡区马金铺新城高新技术产业基地A6-2 地块 1 号工业标准厂房 1 层 1-1，注册资本为人民币 100 万元，经营范围：生物技术的研究及开发；预包装食品兼散装食品、日化用品、化妆品、农副产品、保健食品的生产及销售。接受委托生产加工片剂、胶囊剂、袋泡茶剂、粉剂剂型保健食品；生产糖果制品【糖果（压片糖果）】；中药的研究与开发；药品、中药材、中药饮片、配方颗粒、医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）、植物提取物的生产及销售。（经营范围中涉及法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《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》1.2 之规定：“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”。故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

2023年11月14日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等规定，本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

名称：云南格林斯通药业有限公司

注册地址：云南省昆明市呈贡区马金铺新城高新技术产业基地 A6-2 地块 1 号工业标准厂房 1 层 1-1

主营业务：生物技术的研究及开发；预包装食品兼散装食品、日化用品、化妆品、农副产品、保健食品的生产及销售。接受委托生产加工片剂、胶囊剂、袋泡茶剂、粉剂剂型保健食品；生产糖果制品【糖果（压片糖果）】；中药的研究与开发；药品、中药材、中药饮片、配方颗粒、医疗器械（凭医疗器械经营许可证经营）、植物提取物的生产及销售。（经营范围中涉及法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。新设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地工商行政管理部门登记为准。

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
云南蓝钻生物科技股份有限公司	货币	100 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

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

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、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了加速实施公司中长期战略布局，增强公司业务拓展能力，提升公司的综合竞争力。本次投资符合公司长期战略发展方向，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是从公司长远发展需要做出的决策，但是仍存在着一定的市场风险和经营风险等不确定性。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构，健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，

对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日