

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

广州达晖生物技术股份有限公司

关于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

为满足公司发展需要，更好地优化公司资源，加速实施公司中长期战略布局，提升公司的综合竞争力，公司设立全资子公司。所设全资子公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“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”。本次对外投资事项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12月11日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本议案尚需经公司2023年第二次临时股东大会审议。

(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（具体公司注

册地址、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：公司名称待定（具体公司名称以当地工商部门最终核准为准）

注册地址：广州市黄埔区（具体公司注册地址以当地工商部门最终核准为准）

主营业务：从事医学的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广，医疗器械生产，医疗器械经营，卫生材料及医药用品制造，商品批发贸易（具体公司经营范围以当地工商部门最终核准为准）。

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
广州达晖生物技术股份有限公司	现金	1000 万	100%	1000 万

(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

本次投资的资金主要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

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资为实现公司战略目标发展，发挥公司整体优势的重要经营行为，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将健全和完善该全资子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（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公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日