

证券代码：873748

证券简称：华科泰

主办券商：民生证券

北京华科泰生物技术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

根据公司发展需要，公司拟对全资子公司天津华科泰生物技术有限公司（以下简称“天津华科泰”）增加注册资本 7,000 万元，其中拟以自有货币资金 2,752.1564 万元对其出资，以对天津华科泰 4,247.8436 万元的债权以债转股形式对其出资。即公司对天津华科泰的出资额由 18,000 万元人民币增至 25,000 万人民币。本次增资不改变天津华科泰股权结构，公司持有天津华科泰的股权比例仍为 100%。

（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》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。”

（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

2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据公司发展需要，公司拟对全资子公司天津华科泰生物技术有限公司（以下简称“天津华科泰”）增加注册资本 7,000 万元，其中拟以自有货币资金 2,752.1564 万元对其出资，以对天津华科泰 4,247.8436 万元的债权以债转股形式对其出资。即公司对天津华科泰的出资额由 18,000 万元人民币增至 25,000 万人民币。本次增资不改变天津华科泰股权结构，公司持有天津华科泰的股权比例仍为 100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，天津华科泰生物技术有限公司资产总额 226,399,683.65 元，净资产 174,870,890.02 元；2023 年营业收入 60,956,569.31 元，净利润为 824,188.98 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

公司拟对全资子公司天津华科泰的 4,247.8436 万元债权，以债转股的方式增加对其的投资，另将以自有货币资金 2,752.1564 万元对其出资。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次对外投资的目的是为了满足公司整体的战略布局规划和业务发展需求，有助于公司长期稳定发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划做出的决策，公司将严格按照《公司法》等有关法律法规的要求办理变更登记手续。同时，本次对外投资也是基于公司业务发展的需要，以公司持有的债权和自由资金出资，不影响公司的正常运营，不会对公司的财务状况产生不利影响。

（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长期稳定发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京华科泰生物技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

董事会

2024 年 4 月 19 日