

证券代码：839666 证券简称：吉林中科 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林省中科生物工程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，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，公司拟成立上海天安中科生物工程有限公司（以工商核准登记为准），注册资金 1800 万元，其中无形资产出资 630 万元占注册资本的 35%，货币出资 1170 万占注册资本 65%。注册地址上海市浦东新区五星路 676 弄 41 号。具体信息以工商行政部门核定为准。

（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》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，公司本次对外投资设立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

公司于 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资成立子公司》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定，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：上海天安中科生物工程有限公司

注册地址：上海市浦东新区五星路 676 弄 41 号

主营业务：从事干细胞技术、生物技术领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术研发；生产、批发、零售化妆品；投资医疗项目；医疗技术开发、网络技术开发、健康养生管理咨询；投资信息咨询；医疗器械的批发零售；企业管理咨询、经营进出口业务；基因工程的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；商务信息咨询、投资管理、投资咨询、资产管理、企业营销策划；房地产项目开发【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（最终以公司登记机关核准的经营围为准）

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
吉林省中科生物工程股份有限公司	无形资产和货币	1,800 万	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
公司以无形资产和货币出资。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展需要,为了合理配置公司的资源,提升公司整体的核心竞争力,增强公司未来的盈利能力,为公司的战略发展布局奠定基础,公司拟成立上海天安中科生物工程有限公司(以工商核准登记为准),注册资金1800万元,其中无形资产出资630万元占注册资本的35%,货币出资1170万占注册资本65%。注册地址上海市浦东新区五星路676弄41号。具体信息以工商行政部门核定为准。

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,有利于公司业务拓展,优化公司的战略布局,增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力,对公司经营业绩产生积极影响,符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策,不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度,明确经营策略和风险控制,组建良好的经营团队,不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资,符合公司战略发展规划,有助于公司长远发展,不会对公司生产经营造成重大不利影响,也不会影响公司业务独立性,不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

(一) 《吉林省中科生物工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日