

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：东莞证券

广东开合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

鉴于广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司拟出资设立全资子公司，公司名称为“开合资本（广州）有限公司”，注册地为广东省广州市天河区兴民路 222 号之三 4006 室（部位：自编 A），注册资本为人民币 100 万元，持股比例为 100%。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

（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》的规定：“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”。公司本次对外投资系新设立全资子公司，故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

公司总经理马秋香于 2024 年 5 月 29 日作出《广东开合生物科技股份有限公司

公司总经理决定》，决定设立全资子公司开合资本（广州）有限公司的事项。根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项属于公司总经理决定权限，不需要经过公司董事会和股东大会审议。

（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：开合资本（广州）有限公司

注册地址：广东省广州市天河区兴民路 222 号之三 4006 室（部位：自编 A）

主营业务：企业总部管理；社会经济咨询服务；企业管理；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；会议及展览服务；人工智能行业应用系统集成服务；国内贸易代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
广东开合生物科技股份有限公司	现金	1,000,000	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
出资为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，提高公司综合竞争力和盈利水平，对公司长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，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

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司总经理决定》。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日