

证券代码：832035

证券简称：天晴股份

主办券商：银河证券

## 天晴干细胞股份有限公司对外投资（设立控股孙公司）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

子公司武汉天晴干细胞有限公司（以下简称“武汉天晴”）拟与湖北美美遇见科技有限公司共同出资设立湖北再生医学生命科技有限公司，注册地：武汉东西湖区径河街办事处新城一路31号B座1001室，注册资本：134.133万元，其中武汉天晴以无形资产出资68.40783万元，占注册资本的51%，湖北美美遇见科技有限公司出资65.72517万元，占注册资本的49%。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息以当地工商行政管理部门核准登记为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是新设控股孙公司，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

2024年6月4日，公司召开第四届董事会第四次会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于对外投资（设立控股孙公司）》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

(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：湖北再生医学生命科技有限公司

注册地址：武汉东西湖区径河街办事处新城一路31号B座1001室

主营业务：一般项目：医学研究和试验发展,细胞技术研发和应用,人体干细胞技术开发和应用,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,化妆品批发,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,日用百货销售,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目：医疗服务,第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
武汉天晴干细胞有限公司	专利技术、知识产权	68.40783 万元	51%	-
湖北美美遇见科技有限公司	货币	65.72517 万元	49%	-

(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

武汉天晴以无形资产出资额 68.40783 万元，占注册资本 51%；湖北美美遇

见科技有限公司，以货币形式出资 65.72517 万元，占注册资本 49%，于控股孙公司注册成立后 12 个月内完成出资缴付。

### 三、对外投资协议的主要内容

经双方协议一致并签订合作协议，同意武汉天晴以无形资产出资 68.40783 万元，持股 51%，湖北美美遇见科技有限公司出资 65.72517 万元，持股 49%。湖北美美遇见需要在新公司注册成立后 12 个月内完成认缴出资 65.72517 万元实缴。

### 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

设立控股孙公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，符合公司整体战略规划，但也可能会面临一定的市场和经营风险。公司将积极防范应对可能发生的风险，确保公司利益不受损害。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《天晴干细胞股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

天晴干细胞股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日