

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发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

公司根据战略规划发展需要，拟在中国香港和中国澳门设立两家全资子公司，总投资金额不超过人民币 35,000 元。

（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。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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 6 月 21 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及相关规定无需提交股东大会进行审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等

相关政府部门及注册地相关政府部门的备案或批准。

(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：泽生科技（香港）有限公司/Zensun (Hong Kong) Sci. and Tech. Ltd.

注册地址：中国香港

主营业务：生物工程产品、生化试剂、检测试剂的研究开发，自有技术转让，技术服务，技术咨询，销售医疗器械、机械设备、通讯设备、实验室试剂、化学试剂、化工产品、生物耗材、仪器仪表、计算机及配件、化妆品，从事货物及技术的进出口业务。

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 |
|----------------|------|----------|-----------|----------|
| 上海泽生科技开发股份有限公司 | 现金 | 10,000 元 | 100.00% | 10,000 元 |

名称：泽生科技（澳门）有限公司

注册地址：中国澳门

主营业务：生物工程产品、生化试剂、检测试剂的研究开发，自有技术转让，技术服务，技术咨询，销售医疗器械、机械设备、通讯设备、实验室试剂、化学

试剂、化工产品、生物耗材、仪器仪表、计算机及配件、化妆品，从事货物及技术的进出口业务。

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 |
|----------------|------|----------|-----------|----------|
| 上海泽生科技开发股份有限公司 | 现金 | 25,000 元 | 100.00% | 25,000 元 |

以上名称、注册地、经营范围等信息均为公司初拟，具体以相关部门备案或批准为准。

（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

本次对外投资设立两家全资子公司，是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，能进一步拓展公司业务，有利于更好进行全球布局，为公司的长远发展打下良好基础。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次境外投资，尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等相关政府部门及注册地当地相关部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资为境外投资，存在法律和政策体系、营商环境、社会文化等差异带来的不可避免的不确定性，故存在一定的运营风险，公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立境外子公司为公司拓展全球业务，更好地实现全球业务战略布局，对公司经营及财务将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海泽生科技开发股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2024年6月25日