

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，公司拟成立吉林省中科生物产业发展有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 5000 万元，以货币出资。注册地址吉林省长春市朝阳区。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 8 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资成立子公司》，表决结果为：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据公司章程规定，本议案尚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：吉林省中科生物产业发展有限公司

注册地址：吉林省长春市朝阳区

主营业务：在卫生部规定范围内开展干细胞采集、干细胞制剂生产、干细胞移植技术临床应用以及组织工程产品生产；免疫细胞技术服务；生物技术的研发、咨询及转让；科研设备的研发及销售；化妆品批发、销售；农副产品的收购；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医疗服务；养老服务（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）

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 | 货币 | 50,000,000 元 | 100% | 0 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| 物工程股份有 限公司 | | | | |
|---------------|--|--|--|--|

（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

本次对外投资的资金来源均为公司自有货币资金，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

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，公司拟成立吉林省中科生物产业发展有限公司（以工商核准登记为准），注册资本 5000 万元，以货币出资。注册地址吉林省长春市朝阳区。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，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，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九次会议决议》

吉林省中科生物工程股份有限公司

董事会

2024年8月7日