

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

## 南宁汉和生物科技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

根据公司业务发展的需要，为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，拟由南宁汉和生物科技股份有限公司全资设立广州汉和生命科学有限公司，注册资本为人民币 2000 万元，出资比例为 100%。

#### （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的增资，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 9 月 24 日在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易须经当地工商行政管理机关办理登记注册手续，拟设立公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等均以当地工商行政管理机关核准登记为准。

(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：广州汉和生命科学有限公司

注册地址：广州市白云区云城西路 888 号 3610 房

主营业务：**一般经营项目**：制药专用设备制造；技术进出口；销售代理；日用化工专用设备制造；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；新材料技术推广服务；细胞技术研发和应用；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；医用口罩批发；生物基材料销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；医用口罩零售；包装材料及制品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪；国内贸易代理；电力设施器材制造；医用包装材料制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；高性能纤维及复合材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用口罩（非医用）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)；日用化学产品制造；日用化学产品销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；第一类医疗器械生产；消毒剂销售(不含危险化学品)；医护人员防护用品生产(I类医疗器械)；货物进出口；互联网销售(除销售需要许可的商品)；**许可经营项目：**饮料生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒剂生产(不含危险化学品)；消毒器械销售；药物临床试验服务；保健食品生产；食品生产；食品销售；婴幼儿配方食品生产；特殊医学用途配方食品生产；乳制品生产；食品添加剂生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；医用口罩生产；医疗服务；药品生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品委托生产；药品互联网信息服务；新化学物质生产；酒制品生产；食品互联网销售；互联网信息服务；

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
南宁汉和生物科技股份有限公司	货币出资	2000 万元	100%	2000 万元

## (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为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立全资子公司，无需签订投资协议

## 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

根据公司业务发展的需要，为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，提升

## 公司综合竞争力

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制,组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

董事会

2024年9月24日