

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于在成都设立子公司的议案》，且公司 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《武汉珈创生物技术股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2024-108）。

截止到目前，该子公司未设立，各投资人均未出资，原投资人成都华西细胞治疗研究院有限公司因企业内部决策原因暂缓该项投资。经友好协商后，拟设立的成都子公司投资人及出资比例变更情况如下：

变更前		变更后		出资方式
投资人	出资比例或持股比例	投资人	出资比例或持股比例	
武汉珈创生物技术股份有限公司	55%	武汉珈创生物技术股份有限公司	80%	货币资金
成都华西细胞治疗研究院有限公司	35%	成都市华大基因医学研究院有限公司	10%	货币资金
其他自然人（谢稠）	10%	其他自然人（谢稠）	10%	货币资金

除上述投资人和股权变更外，成都子公司注册地址由四川省成都市高新区新通南四路 333 号成都前沿医学东中心 42-6 号楼 2 层 201 变更为四川省成都市高

新区新通南四路 333 号 6 号楼 2 层 206 房，其他投资方案无变化。

（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。”故公司本次对外投资设立控股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

2024 年 10 月 12 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于在成都设立子公司及股权变更的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都市华大基因医学研究院有限公司

住所：四川省成都市龙泉驿区同安街道希望路 404 号

注册地址：四川省成都市龙泉驿区同安街道希望路 404 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；医学研究和试验发展；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。

法定代表人：丁显平

控股股东：丁显平

实际控制人：丁显平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：谢稠

住所：武汉市江汉区建设大道 417 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：珈创生物技术（成都）有限公司

注册地址：四川省成都市高新区新通南四路 333 号 6 号楼 2 层 206 房

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，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工业酶制剂研发。（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：检验检测服务，实验动物生产，实验动物经营，药物临床试验服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准）（暂定，以工商登记为准）。

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
武汉珈创生物技术股份有限公司	货币资金	800 万元	80%	0
成都市华大基因医学研究院有限公司	货币资金	100 万元	10%	0
谢稠	货币资金	100 万元	10%	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

暂未签订相关协议。

五、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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要和未来发展战略做出的慎重决策，有利于公司完善市场布局，有利于更好地推动公司业务发展，有利于提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将更加有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《武汉珈创生物技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

武汉珈创生物技术股份有限公司

董事会

2024年10月14日