

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

鉴于公司战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司拟与自然人何金成双方共同出资设立合资公司广州开合新材料科技有限公司（以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“控股子公司”）。控股子公司注册资本200万元人民币，其中公司认缴出资140万元人民币，持股比例70%；自然人何金成，认缴出资60万人民币，持股比例30%，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

（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。本次为新设控股子公司，故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12月9日召开的第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》，本次对外投资事宜在董事会审批范围内，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

本次对外投资事项需要经过注册地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息均以相关市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：何金成

住所：江苏省新沂市公园路

关联关系：无关联关系

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：广州开合新材料科技有限公司

注册地址：广州市从化区城郊街旺城大道 290 号 2 幢 1 梯首层 101 房自编之二

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；软件开发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；互联网设备制造；数字家庭产品制造；计算机软硬件及外围设备制造；化妆品批发；日用百货销售；石墨烯材料销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；服饰研发；新材料技术研发；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（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）

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
广东开合生物科技股份有限公司	现金	140 万元	70%	0 元
何金成	现金+实物	60 万元	30%	0 元

以上信息均以广州市市场监督管理局核准登记的最终注册结果为准。

（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

本次公司对外投资设立控股子公司的资金主要来源是公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司设立控股子公司，公司与自然人何金成共同签署《合资成立公司协议》。

公司拟与自然人何金成共同出资设立广州开合新材料科技有限公司，注册资本 200 万元人民币，其中公司认缴 140 万元人民币，占注册资本 70.00%，自然人何金成认缴 60 万人民币，占注册资本 30.00%。

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

本次投资设立控股子公司，是公司从长远发展角度做出的慎重决定。控股子公司的业务对进一步扩大公司业务规模及深化产业链布局具有重要意义，有利于公司培育新的经济增长点，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司未来整体发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、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管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2024年12月10日