

证券代码：832705

证券简称：达瑞生物

主办券商：广发证券

广州市达瑞生物技术股份有限公司
对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

根据当前公司战略规划及业务发展需要，本公司全资子公司广州市达瑞科技有限公司（以下简称“达瑞科技”）与公司关联方广州赛隼生物科技有限公司、广州永晞生物科技合伙企业（有限合伙）、广州瑞脉生物科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司广州达安生命科学有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“达安生命”）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》的相关规定，“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。”因此本次对外投资新设全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关

于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，根据公司章程规定，李明董事长需回避表决，本次参与表决的董事 8 人，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（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：广州赛隼生物科技有限公司

住所：广州市黄埔区开源大道 11 号科技企业加速器 C3 栋 8 楼

注册地址：广州市黄埔区开源大道 11 号科技企业加速器 C3 栋 8 楼

注册资本：5743.7821 万人民币

主营业务：生物医疗技术研究；药品研发；干细胞技术的研究、开发；干细胞药物研发；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术开发服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技项目招标服务；科技成果鉴定服务；医学研究和试验发展；基因药物研发；企业自有资金投资；信息技术咨询服务；营养健康咨询服务；生物技术转让服务；医院管理；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品制造；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物药品制造；卫生材料及医药用品制造；干细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；免疫细胞的采集、存储、制备服务（不含脐带血造血干细胞采集、存储）；

法定代表人：颜孙兴

控股股东：广州瑞安投资咨询合伙企业（有限合伙）

实际控制人：项鹏

关联关系：广州赛隼生物科技有限公司董事长李明先生为本公司董事长/总经理/法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州永晞生物科技合伙企业（有限合伙）

住所：广州市黄埔区彩频路 16 号 4 栋 502 房自编 B0022

注册地址：广州市黄埔区彩频路 16 号 4 栋 502 房自编 B0022

注册资本：250 万人民币

主营业务：企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展

控股股东：广州炽元生物科技有限公司

实际控制人：李婧

关联关系：广州永晞生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州炽元生物科技有限公司法定代表人李婧女士，与本公司董事长/总经理/法定代表人李明先生为直系亲属。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州瑞脉生物科技合伙企业（有限合伙）

住所：广州市黄埔区南云五路 11 号 E 栋 432 房 A088

注册地址：广州市黄埔区南云五路 11 号 E 栋 432 房 A088

注册资本：200 万元

主营业务：企业管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展

控股股东：广州明耀生物科技有限公司

实际控制人：劳海苗

关联关系：广州瑞脉生物科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人广州明耀生物科技有限公司法定代表人劳海苗先生，为本公司高级管理人员

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：广州达安生命科学有限公司（拟定名）

注册地址：广州市黄埔区

主营业务：细胞技术研发和应用；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；第一类医疗设备租赁；医疗设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；养生保健服务（非医疗）；生物化工产品技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；（具体以工商登记为准）

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
广州市达瑞科技有限公司	现金	450 万元	45%	450 万元
广州赛隼生物科技有限公司	现金	100 万元	10%	100 万元
广州永晞生物科技合伙企业（有限合伙）	现金	250 万元	25%	250 万元
广州瑞脉生物科技合伙企业（有限合伙）	现金	200 万元	20%	200 万元

投资项目的具体内容

本次对外投资拟设立控股子公司。

（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
公司采用自有资金进行投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次达瑞生物全资子公司广州市达瑞科技有限公司（以下简称“达瑞科技”）拟用自有资金与广州赛隼生物科技有限公司、广州永晞生物科技合伙企业（有限合伙）、广州瑞脉生物科技合伙企业（有限合伙）、共同出资设立控股子公司广州达安生命科学有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“达安生命”），注册资本 1000.00 万元，其中广州市达瑞科技有限公司出资 450.00 万元，占达安生命注册资本的比例为 45.00%；广州赛隼生物科技有限公司出资 100.00 万元，占达安生命注册资本的比例为 10.00%；广州永晞生物科技合伙企业（有限合伙）出资 250.00 万元，占达安生命注册资本的比例为 25.00%；广州瑞脉生物科技合伙企业（有限合伙）出资 200.00 万元，占达安生命技注册资本的比例为 20.00%。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略做出的决策，有利于优化公司战略布局，推动公司业务发展，进一步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长远发展战略做出的决策，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险。但可通过内控管理机制和监督机制对子公司治理，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

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占本公司总资产值的比例较小，短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响；风险在可控制范围之内。本次增资后，该控股子公司的财务状况及经营成果均会反映在公司的合并报表当中。

六、备查文件目录

广州市达瑞生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议及其附件。

广州市达瑞生物技术股份有限公司

董事会

2025年3月28日