

证券代码：838150

证券简称：历康科技

主办券商：国融证券

广州历康信息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

广州历康信息科技股份有限公司（以下简称“历康科技”）拟投资设立控股子公司“广州雨林仿生科技有限公司”（以工商登记信息为准）。目标公司注册资本为 1000 万元，历康科技以货币出资 1000 万元，其中 510 万元计入目标公司股本，490 万元列入目标公司的资本公积金，占目标公司 51%的股权。经公司第四届董事会第十四次会议审议表决通过后，相关协议已于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室，与湖南大学资产经营有限公司、广州粤麓科技发展有限公司和楚宗霖共同签署。

（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》的相关法律法规，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。

（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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次交易已于 2025 年 7 月 15 日经公司第四届董事会第十四次会议审议表决通过，无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入生物技术开发、新材料技术开发领域。

（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：湖南大学资产经营有限公司（以下简称“湖大资产”）

住所：长沙市岳麓区湖南大学机电大楼一楼

注册地址：长沙市岳麓区湖南大学机电大楼一楼

注册资本：155,238,100 元

主营业务：商务服务业

法定代表人：张浩

控股股东：湖南大学

实际控制人：湖南大学

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州粤麓科技发展有限公司（以下简称“粤麓科技”）

住所：广州市增城区宁西街金融大道 10 号 3 栋 10 层 1011 房

注册地址：广州市增城区宁西街金融大道 10 号 3 栋 10 层 1011 房

注册资本：2,000,000 元

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：刘浩

控股股东：湖大粤港澳大湾区创新研究院（广州增城）

实际控制人：湖大粤港澳大湾区创新研究院（广州增城）

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：楚宗霖

住所：广州市增城区宁西街金融大道 10 号 D 栋 10 层 1015 房

关联关系：不存在关联关系

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：广州雨林仿生科技有限公司

注册地址：广东省广州市增城区金融大道 10 号 D2 栋 10 楼 1015

主营业务：生物技术开发服务；环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；其他日用化学产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；新材料技术开发服务；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；技术进出口；化学工程研究服务；专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；新材料技术转让服务；材料科学研究、技术开发等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例（单位：万元）：

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
广州厉康信息科技股份有限公司	货币	510.00	51.00%	510.00
湖南大学资产经营有限公司	技术	98.00	9.80%	98.00
广州粤麓科技发展有限公司	技术	49.00	4.90%	49.00
楚宗霖	技术	343.00	34.30%	343.00

（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
公司以自有资金出资。

四、定价情况

协议其他主体以专利技术出资，根据中部知光（北京）资产评估有限公司以 2025 年 2 月 8 日为基准出具的【中部知光评报字【2025】1026 号】《资产评估报告》，报告编码为 1111060010202500054，用于出资的技术评估价值为 960 万元，经协商一致，该职务科技成果拟按评估后协议作价人民币 960.7843 万元，占公司 49% 股权。

其中用于出资的技术对应取得的公司 49% 股权中的 70% 归属于楚宗霖持有，作价出资 343 万元计入公司注册资本，占公司 34.3% 股权，剩余 329.549 万元计入公司的资本公积；用于出资的技术对应取得的公司 49% 股权中的 20% 归属于湖大资产持有，作价出资 98 万元计入公司注册资本，占公司 9.8% 股权，剩余 94.157 万元计入公司的资本公积；用于出资的技术对应取得的公司 49% 股权中的 10% 归属于粤麓科技持有，作价出资 49 万元计入公司注册资本，占公司 4.9% 股权，剩余 47.078 万元计入公司的资本公积。

五、对外投资协议的主要内容

本次投资历康科技以货币出资 1000 万元，其中 510 万元计入目标公司股本，490 万元列入目标公司的资本公积金，占目标公司 51% 的股权。分三期缴纳，第一期 300 万元在公司成立之日起 30 日内完成实缴；第二期 350 万在公司成立之日起满 6 个月内完成实缴；第三期 350 万元在公司成立之日起满一年半内完成实缴。投资协议于 2025 年 7 月 15 日签署完成，协议经各方代表签字盖章后生效，并办理新公司的注册登记手续。

六、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

对外投资设立子公司，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定

的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

对外投资设立子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善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，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司业务长远发展需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司拓展业务，对增强公司综合竞争力具有积极作用。

七、备查文件

《广州历康信息科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州历康信息科技股份有限公司

董事会

2025年7月16日