

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博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

为进一步提升核心业务竞争力，深化产业链延伸与产品结构优化的战略布局，公司拟设立控股子公司山东百博瑞生物技术有限责任公司（名称以工商行政登记机构核准为准），注册地为山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号地块 17 号楼 201（地址以工商登记为准），注册资本 312.5 万元，其中本公司拟出资人民币 262.5 万元，占注册资本的 84.00%，山东山科创新股权投资有限公司拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 16%。

（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”，因此本次对外投资事项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。

山东山科创新股权投资有限公司为公司持股 5%以上股东，公司与关联方共同投资设立新公司属于关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。其中董事郭记超在山东山科创新股权投资有限公司任职，属于关联董事，回避表决。

根据《济南百博生物技术股份有限公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案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

需当地工商行政部门办理注册登记手续。

（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

本次交易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、法人及其他经济组织

名称：山东山科创新股权投资有限公司

住所：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

注册地址：山东省济南市槐荫区绿地齐鲁之门 F 座 2309

注册资本：1000 万元

主营业务：投资与资产管理

法定代表人：刘志刚

控股股东：山东省科创集团有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：山东山科创新股权投资有限公司为直接持有百博生物 5% 以上股份的法人，百博生物董事郭记超在山东山科创新股权投资有限公司任职。

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：山东百博瑞生物技术有限责任公司（名称以工商行政登记机构核准为准）

注册地址：山东省济南市高新区春兰路 1177 号银丰生物城 3 号地块 17 号楼 201（地址以工商登记为准）

主营业务：微生物培养基、生物及生物制品的技术开发、技术服

务、技术转让、技术咨询；医疗器械、体外诊断试剂、自动化设备及配件、实验室设备及配件、净化设备、电子产品、家用电器、仪器仪表、计算机软硬件的研发、生产、销售及维修；实验室耗材、生物制剂（不含疫苗）、化工产品（不含危险化学品）、卫生材料及敷料、宠物用品、公共卫生防护用品、口罩、消杀用品、中药材、保健食品、预包装食品的研发、生产、销售及网上销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（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）（以工商部门核定为准。）

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
济南百博生物技术股份有限公司	现金	2,625,000 元	84.00%	2,625,000 元
山东山科创新股权投资有限公司	现金	500,000 元	16.00%	500,000 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

本次对外投资的现金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产出资、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

公司与山东山科创新股权投资有限公司合资设立山东百博瑞生物技术有限责任公司，注册地为济南市，注册资本为人民币 312.5 万元，双方投资比例为百博生物占股 84%，山科创新占股 16%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资深度契合公司深耕微生物培养基领域的战略方向，立足自身经营发展需求，通过向上游原材料布局，推动公司从医用微生物培养基，向工业微生物培养基及干粉原料领域延伸，进一步拓宽市场需求的空间，持续强化综合竞争力与市场影响力，助力公司在该领域实现高质量跨越式发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外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可能产生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是根据公司发展战略需要实施的，有利于公司综合实力的提升，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

董事会

2025年12月26日