

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：中信证券

北京擎科生物科技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

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟投资设立全资子公司广州诚大生物科技有限公司，注册地为广州市黄埔区开源大道188号一栋401房，注册资本3,000万元，经营范围为，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。以上信息以最终工商核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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”。

本次对外投资为新设立全资子公司，因此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《公司章程》《总经理工作细则》，本次对外投资已于 2026 年 1 月 6 日经总经理办公会审议通过，无需董事会、股东会审议。

（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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：广州诚大生物科技有限公司（未完成当地相关部门登记手续，名称以最终当地相关部门登记为准）

注册地址：广州市黄埔区开源大道 188 号一栋 401 房（暂定，最终以当地相关部门核准结果为准）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（暂定，最终以当地相关部门核准结果为准）

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
北京擎科生物科技 股份有限公司	货币	3,000 万	100%	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

三、对外投资协议的主要内容

不涉及签署投资协议。

四、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业务发展需要，有利于促进公司业务的增长，增强盈利能力，提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，本次设立公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，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和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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。本次对外投资是公司经营发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

1、《北京擎科生物科技股份有限公司总经理办公会议纪要》

北京擎科生物科技股份有限公司

董事会

2026年1月8日

