

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金出资人民币 5,000 万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南安捷生物科技有限公司（暂定名），主要从事各类生物酶制剂、饲料添加剂等的生产与销售等业务；拟以自有资金出资人民币 5,000 万元在湖南省常德市津市市设立全资子公司湖南科益丰生物医药有限公司（暂定名），主要从事生物医药中间体、原料药的生产与销售等业务。

(2) 本次对外投资事项经公司于 2016 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立湖南安捷生物科技有限公司的议案》、《关于投资设立湖南科益丰生物医药有限公司的议案》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

(3) 本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、拟设立子公司基本情况

(一) 湖南安捷生物科技有限公司（暂定名, 以工商注册为准）

1、拟设立地点：常德市津市市

2、法人代表：李洪兵

- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：人民币 5000 万元
- 5、拟申请的经营围：各类生物酶制剂、饲料添加剂、食品添加剂（食品用各种酶制剂）、添加剂预混合饲料及其它生物制品的生产与销售。（以工商注册为准）
- 6、股东结构：公司持有 100%股权
- 7、资金来源：公司自有资金

（二）湖南科益丰生物医药有限公司（暂定名,以工商注册为准）

- 1、拟设立地点：常德市津市市
- 2、法人代表： 刘喜荣
- 3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：人民币 5000 万元
- 5、拟申请的经营围：生物医药产品的技术开发、技术转让及技术咨询；精细化工产品（不含危险化学品）的生产销售，甾体激素类药物等生物制品、原料药、中间体的研发、生产和销售及进出口业务（国家有限制的除外）；以及国家允许的其他产品的生产、销售和进出口业务。
- 6、股东结构：公司持有 100%股权
- 7、资金来源：公司自有资金

三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

2016 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第二十二次次会议审议通过了《关于投资设立湖南安捷生物科技有限公司的议案》、《关于投资设立湖南科益丰生物医药有限公司的议案》，因发展战略需要，公司拟在津市市两湖生物医药产业园投资建设生产基地，设立上述两家全资子公司主要目的是作为项目实施主体进行项目建设。

本次对外投资的风险主要是管理风险，随着公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。

对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，不断适应市场变化，力争达到预期目标。

四、备查文件

广东溢多利生物科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十七日