

桂林莱茵生物科技股份有限公司

关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的公告

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

2017年6月7日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及关联方与第三方共同投资设立检测公司的议案》。公司拟联合部分董事、监事、高级管理人员与第三方共同出资3,000万元设立浙江锐德检测认证技术有限公司（暂定名，以取得营业执照为准，以下简称“锐德检测”），其中，公司以自筹资金出资450万元，占注册资本的15%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该投资事项属于关联交易，在公司董事会的批准权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

锐德检测的股东结构如下：

股东名称	出资金额 (万元)	持股比例	备注
谭科美	1,200	40%	锐德检测控股股东、实际控制人
秦本军	690	23%	公司控股股东
桂林莱茵生物科技股份有限公司	450	15%	公司
公司部分董监高及内部员工持股合计	480	16%	-
无关联关系股东	180	6%	-
总计	3,000	100%	-

1、锐德检测的控股股东谭科美女士是杭州威沃标准技术有限公司的联合创始人，具有十余年的检测行业经验，拥有丰富的检测行业资源，简历附后。

2、公司控股股东秦本军及公司部分董监高参与出资，因此该事项构成关联交易。

三、锐德检测设立的基本情况

- 1、企业名称：浙江锐德检测认证技术有限公司（以取得营业执照为准）；
- 2、企业形式：有限责任公司；
- 3、企业经营范围：食品、农产品以及环境检测业务（以取得营业执照为准）；
- 4、企业法定代表人：谭科美；
- 5、企业注册资本：3,000万元；
- 6、企业出资方式：现金出资；

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

谭科美女士在检测行业拥有丰富的从业经验和行业资源，而公司作为国内植物提取行业第一家上市公司，具备相当的食品行业检测经验，积累了一定的资产、设备、团队，取得了行业CMA、CMAF、CNAS的资质认证。此次合作共同投资设立锐德检测，意在打造独立的第三方检测平台，该投资有利于发挥各方的资源优势，促进业务发展，有利于公司进一步完善产业链布局，符合公司将检测业务做大做强的战略发展规划。同时，经谭科美女士与公司沟通协商，其要求引入公司董事、监事、高级管理人员持股，将有利于督促相关人员支持锐德检测业务的开拓、助力其发展壮大，存在一定的必要性。

2、存在的风险

（1）资金风险：锐德检测除股东投入注册资本金外，业务拓展、市场开发、新实验室建设等事项的资金需求，均需其自行筹措，信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将影响其融资情况，锐德检测在业务发展的初期将承担一定的资金财务风险。

（2）市场竞争风险：虽然锐德检测控股股东、公司以及公司董事、监事、高级管理人员均在检测相关行业积累了一定的优势和经验，但是检测行业的竞争较为激烈，锐德检测能否借助股东的力量和资源优势快速建立自己的核心竞争力尚存在一定不确定性。

(3) 经营、管理风险：锐德检测成立之后，需尽快组建成熟的经营管理团队、吸纳技术、营销等领域的专业人才、选址投建新实验室，其经营管理水平能否实现各方股东的预期效果，服务能否广泛地得到市场的认可都有待检验。

3、对公司的影响

锐德检测为公司参股公司，其不纳入公司合并财务报表计算，公司将根据该事项的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

五、公司与前述关联人发生的其他关联交易

1、2015年公司因新厂建设工程与控股股东秦本军先生控制的桂林君御投资有限公司签署了《土建工程管理合同》，总管理费200万元。该关联交易的执行情况已在各期定期报告中披露。

2、2017年3月，公司作为出租方与控股股东秦本军先生控制的桂林君御投资有限公司签署了《房屋租赁合同》，每年交易金额10.8万元。

除上述关联交易外，截至本公告披露日，公司与前述关联人未发生其他的关联交易。

六、独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见以及独立董事意见。

七、备查文件

- 1.公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2.独立董事事前认可意见以及独立意见。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月八日

附谭科美女士简历：

谭科美，女，1985年2月出生，2008年至今杭州威沃标准技术有限公司联合创始人并兼任副总经理，2007年7月至2008年8月必维国际检验集团（Bureau Veritas，简称BV）项目经理。