

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-049

浙江迦南科技股份有限公司 关于对外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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划及经营需要，已于近日对外投资设立了全资子公司——浙江迦南智能科技有限公司（以下简称“迦南智能”）。迦南智能注册资本为人民币 1000 万元，公司持有 100%股权。

2、对外投资的审批情况

公司于 2017 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》，已授权董事长审批对外投资不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）或不超过最近一期经审计净资产的 2%（以较低者为准）的投资收购项目。（具体情况详见公司于 2017 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2017-016、020）

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，并已经公司董事会授权董事长审批，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

三、投资标的公司的基本情况

统一社会信用代码：91330301MA296Y8G6G

名 称：浙江迦南智能科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：浙江省温州经济技术开发区滨海三道4699号

法定代表人：方正

注册资本：1000万元

成立日期：2017年07月05日

营业期限：2017年07月05日至长期

经营范围：智能化制药生产线系统的技术研究、技术咨询、技术服务；制药设备研发、生产、销售、安装、维修、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口（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）

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司全资出资设立子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资设立迦南智能是实施公司未来发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合公司长远发展规划，有利于获得当地政策性支持、整合相关社会资源、开拓智能制药装备的高端市场，有助于扩大公司业务规模、增加公司营业收入及净利润，提升公司的综合竞争力。

2、存在的风险

随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资是从公司长远发

展战略考虑，有利于拓展公司在智能化制药装备高端市场业务，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动公司“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”及布局大健康的战略落地。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、浙江迦南智能科技有限公司营业执照。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2017 年 07 月 06 日