

保龄宝生物股份有限公司

关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》。为增强公司的持续经营能力，抓住大健康产业发展的良好机遇，促进产业及公司的战略发展。公司拟与上海昀朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）共同向上海灏硕投资管理有限公司进行增资。增资完成后上海灏硕投资管理有限公司注册资本增加至1000万元，保龄宝、上海昀朴投资管理有限公司、汇丰普惠（北京）投资管理有限公司、山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）分别占上海灏硕投资管理有限公司股权比例为45%、44%、6%、5%。上海灏硕投资管理有限公司将根据发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资基金落实公司战略布局。

二、对外投资进展情况

2017年8月15日，上海灏硕投资管理有限公司已经完成工商注册变更，并取得上海市奉贤区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

- 1、名称：上海灏硕投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310120577469217E
- 3、住所：上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢10090室
- 4、法定代表人：邓淑芬
- 5、注册资本：人民币1000万元整
- 6、类型：其他有限责任公司
- 7、经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动】

三、备查文件

1、《营业执照》。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日