

保龄宝生物股份有限公司

关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的公告

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、本次增资概述

1、保龄宝国际有限公司（以下简称“保龄宝国际”）系保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为满足保龄宝国际业务发展需要，增强保龄宝国际的竞争优势，公司拟使用自有资金人民币 1 亿元（约合港币 1.1732 亿元，以实际投资时汇率折算额为准）增资保龄宝国际。增资完成后，保龄宝国际的注册资本将增加到港币 1.2732 亿元（最终以实际投资时汇率折算额为准）。

2、2017 年 10 月 10 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对全资子公司保龄宝国际有限公司增资的议案》。本次增资行为须得到相关政府部门的核准或备案后方可实施。

3、本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不涉及关联交易，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、本次增资对象的基本情况

1、增资方式

公司拟使用自有资金向保龄宝国际增加投资 1 亿元人民币，本次增资完成后，保龄宝国际注册资本将由 1000 万港元增加至 1.2732 亿港元（最终以实际投资时汇率折算额为准）。本次增资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、香港全资子公司的基本情况

公司名称：保龄宝国际有限公司

英文名称：BLB INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

注册资本：1000 万港元

注册证书编号：2541042

商业登记证号：67810850-000-06-17-9

注册地址：香港西环德辅道西 243-245 号兆安大厦 22 楼

与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的和对公司的影响

公司在大健康产业领域已经具备一定的基础及竞争能力，为进一步整合全球资源，进行产业延伸，公司对香港子公司增资 1 亿元。保龄宝国际有限公司将借助生物和大健康产业的良好契机，紧跟健康消费趋势和全球经济一体化步伐，利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的“窗口”地位，持续推动保龄宝运营国际化，加速保龄宝的全球布局。

本次投资对公司推进国际化步伐产生积极影响，对当前主营业务不构成重大影响。本次出资由公司自有资金投入，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、本次投资存在的风险

未来国际经济形势、行业发展及政策导向等存在一定的不确定性，公司未来将可能面临来自国际市场的商业规则约束、境外投资方面的政策风险、建设新型人才队伍的挑战。公司在扩大子公司经营规模的同时，将通过资金系统管控、加强业务管理等方式，减少不确定因素对公司经营的影响。

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施，是否顺利实施存在一定的不确定性。

公司董事会将积极关注该投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2017 年 10 月 10 日