

保龄宝生物股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

1、为满足保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东维体元生物科技有限公司（以下简称“维体元”）业务发展的需要，增强子公司实力，公司拟以自有资金对维体元进行增资，增资金额人民币 7200 万元。本次增资后，维体元注册资本将由 800 万元增加至 8000 万元。

2、公司于2018年03月09日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，本次增资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次增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。

3、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、 增资标的的基本情况

企业名称：山东维体元生物科技有限公司

注册地址：山东省德州市禹城高新技术开发区东外环路 1 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李培功

成立日期：2007 年 11 月 05 日

注册资本：800 万元人民币

经营范围：低聚糖研发；低聚糖、淀粉糖、高果糖浆、糖醇的检测服务；化妆品、卫生清洁用品（不含危险化学品）、医疗器械、健身器材、厨具和保健食品、预包装食品研发、生产、销售。（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）

与公司关系：公司全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日，维体元资产总额为 1159.54 万元，负债总额 352.26 万元，净资产 807.28 万元，2016 年度营业收入 0 万元，净利润-9.51 万元。（2016 年度财务数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

截止 2017 年 12 月 31 日，维体元资产总额为 1132.08 万元，负债总额 326.83 万元，净资产 805.25 万元，2017 年度营业收入 0 万元，净利润-2.03 万元。（2017 年度财务数据已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，维体元注册资本由 800 万元增加至 8000 万元。

四、保立康增资前后的股权结构

维体元增资前与增资后均为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

五、本次增资的目的、风险、影响

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。适当增加注册资本金，有利于增强全资子公司的实力，提高其资信程度和市场竞争能力，对其拓展现有业务和新业务起到积极的作用。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司董事会

2018 年 03 月 09 日