

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-01

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于对控股孙公司增资并引入战略投资者的公告

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、增资概述

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）旗下微生态医疗事业版块秉持企业使命“让千家万户带来微生态健康和幸福”，拥有以肠道菌群为靶点，结合肠道菌群检测与评价、营养干预、治疗与辅助治疗为一体的微生态健康管理综合平台。现公司拟引进战略合作方共同运营针对三高及亚健康人群的微生态健康管理业务，为此，公司控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”）拟对其全资子公司广州天河区八本堂医疗有限公司（以下简称“八本堂”）增资 1,450 万元，同时引进战略合作方上海幸福九号养老投资集团有限公司（以下简称“幸福九号投资”）增资 1,500 万元，本次出资各方按照 1 元/每份出资额进行认购。八本堂原注册资本为 50 万元，本次增资完成后，八本堂注册资本为人民币 3,000 万元，微生态医疗公司和幸福九号投资各持有 50%股权。

本次增资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司董事长授权公司管理层办理后续相关事宜。

本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定重大资产重组。

二、八本堂的基本情况

1、公司名称：广州天河区八本堂医疗有限公司（标的公司）

统一社会信用代码：91440101MA5AN24J76

设立地址：广州天河区华观路 1961 号一层 18、19 号商铺

公司性质：有限责任公司

注册资本：50 万元

经营范围：门诊部(所)；许可类医疗器械经营；医疗管理；药品零售；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；非许可类医疗器械经营；营养健康咨询服务；健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营)；健康科学项目研究、开发；健康科学项目研究成果技术推广；生物医

疗技术研究；(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)

2、增资前后股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (万元)	所持比例 (%)	出资金额 (万元)	所持比例 (%)
微生态医疗公司	50	100%	1,500	50%
幸福九号投资	--	--	1,500	50%
合计	50	100%	3,000	100%

3、主要财务数据

主要财务数据（数据未经审计）如下：

单位：万元

	2018 年 12 月 31 日
营业收入	--
净利润	-10.33
总资产	39.67
总负债	--

4、八本堂自成立以来尚未开展业务。

三、增资方基本情况

（一）微生态医疗公司（甲方）

公司名称：广东量子高科微生态医疗有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59NHXD29

住所：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 278 室

法定代表人：李志鹏

注册资本：12000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

微生态医疗公司主要从事以肠道菌群为靶点，结合肠道菌群检测与评价、营养干预、治疗与辅助治疗为一体的微生态健康管理服务。

（二）幸福九号投资（乙方）

名称：上海幸福九号养老投资集团有限公司

统一社会信用代码：91310000084146954N

企业地址：上海市虹口区水电路 688 号临 301 室

注册资本：3546.7294 万元人民币

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法人代表：王磊

幸福九号投资是一家主要从事居家养老服务企业投资的投资集团，与公司不构成关联关系。

四、本次拟增资情况

微生态医疗公司拟用自有资金对八本堂增资人民币 1,450 万元，幸福九号投资增资 1,500 万元。增资完成后，八本堂注册资本为人民币 3,000 万元，微生态医疗公司和幸福九号投资各持有 50% 股权。八本堂不再纳入公司合并报表。

五、合作协议的主要内容

1、甲乙双方确认以 2018 年 12 月 31 日的公司股本为基础，以货币方式向标的公司增资共计人民币 2,950 万元整，其中甲方认缴人民币 1,450 万元整，乙方认缴人民币 1,500 万元整，增资后，标的公司注册资本变更为人民币 3,000 万元整，甲方持有 50% 的股权，乙方持有 50% 的股权。

2、标的公司由出资双方共同经营管理，标的公司设董事会，董事会成员由甲方提名 1 名，乙方提名 2 名；不设监事会，设监事一名，由甲方提名。标的公司财务总监由甲方指派，公司其余财务人员的聘任与解聘按公司相关管理制度决定。

3、标的主营业务为：专注于代谢引起高血糖、高血脂、高血压、肥胖的人群提供微生态营养干预方案等系列健康管理和服务。未经全体股东同意，主营业务不得变更，不得从事主营业务以外的其他业务。

六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

微生态医疗公司拥有微生态健康管理的技术优势，可提供相关的健康管理解决方案产品，幸福九号投资拥有市场渠道优势，双方共同合资经营标的公司有助于公司借助幸福九号投资的渠道开展微生态健康管理业务，扩大市场份额。本次增资符合公司发展规划和业务发展的需要，有利于提升标的公司的综合竞争力，有效提高标的公司的资金实力，增强标的公司市场开拓的能力，符合公司战略发展规划。本次增资完成后，标的公司不再纳入公司合并报表范围，本次增资没有损害公司利益和中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。若后续经营过程中产生关联交易，公司将按照相关规定进行审批，并及时履行信息披露义务。

尽管公司前期就本次增资事项进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除行业相关政策、竞争加剧、项目开发和实施不及预期等方面的风险，公司亦将通过加强运营管理等措施，控制投资风险。

七、备查文件

1、《合作协议》

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019年1月10日