

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司在广州投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广州基蛋医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
- 本次投资金额和比例：1,000万元人民币，占出资比例100%
- 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及经济环境等方面的风险。

一、对外投资概述

1、为了开拓公司在广东地区的市场，充分利用当地经销商的渠道、客户和配送资源，实现公司的战略发展目标，公司拟以自筹资金出资1,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司。

2、2019年3月4日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在广州投资设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，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、投资主体的基本情况

投资主体为基蛋生物科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：广州基蛋医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准的名称为准）
- 2、注册地址：广州市番禺区南村镇南草堂村鹤溪路2-1号，2栋101
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：卞慧骞
- 5、执行董事：苏恩本
- 6、注册资本：1,000万元
- 7、经营范围：医疗器械、生物技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；健康信息咨询；办公用品、医疗器械 I、II 类批发兼零售；医疗器械 III 类批发。（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）
- 8、出资方式：货币出资

四、对外投资对公司的影响

公司投资设立的上述全资子公司，将有助于提升公司在广东地区的销售能力，从而进一步开发公司在华南地区的市场，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，对公司做大做强具有积极的战略意义，为公司全体股东创造价值。

本次对外投资由公司自筹资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

五、对外投资的风险分析

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年3月5日