

证券代码：830846

证券简称：格林检测

主办券商：中泰证券

山东格林检测股份有限公司

对外投资暨关联交易公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

山东格林检测股份有限公司（以下简称“公司”或“格林检测”）拟与山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“山东高创”）共同出资设立控股子公司山东格林医学科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准为准），注册地为山东省潍坊高新技术开发区，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其中格林检测出资人民币 2,800.00 万元，占注册资本的 56.00%，山东高创出资人民币 2,200.00 万元，占注册资本的 44.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次交易为出资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年4月17日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立控股子公司山东格林医学科技有限公司的议案》，该次会议由董事长王斌主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案涉及关联交易，5位董事均为非关联董事，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商部门核准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，拟设立的控股子公司山东格林医学科技有限公司的经营范围为：医学研究和试验发展；生物技术推广服务；临床检验服务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东高创建设投资集团有限公司

住所：潍坊高新区健康东街6699号

注册地址：潍坊高新区健康东街6699号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程辉

实际控制人：潍坊高新技术产业开发区国有资产管理局

主营业务：以企业自有资金对城市建设、制造业、高新技术产业、建筑业、金融业、房地产业、餐饮业、股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；自有资产经营与管理；土地储备整治与开发；建筑工程安装施工；市政工程施工；房地产开发、经营；建筑材料加工与销售；建设规划技术服务。

注册资本：人民币669,000.00万元

关联关系：山东高创建设投资集团有限公司持有格林检测1,000万股股份，

占格林检测股份总数的 33.33%。

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司本次拟出资 2,800.00 万元全部以现金方式进行出资，拟使用的资金来源为公司 2019 年 1 月发行新增股份 1,000.00 万股所取得的募集资金。

2019 年 4 月 17 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该次会议由董事长王斌主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。若公司 2019 年第三次临时股东大会否决了《关于变更募集资金用途的议案》，则公司将修改投资方案并重新提交董事会、股东大会审议并公告。

2、投资标的基本情况

名称：山东格林医学科技有限公司

注册地：山东省潍坊高新区清池街道府东社区 517 号潍坊智慧产业园 3 号科研楼 101 室

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术推广服务；临床检验服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东格林检测股份有限公司	2,800.00 万元	现金出资	认缴	56.00%
山东高创建设投资集团有限公司	2,200.00 万元	现金出资	认缴	44.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与山东高创共同出资设立控股子公司山东格林医学科技有限公司，公司注册地为山东省潍坊高新技术开发区，注册资本为人民币 5,000.00 万元，其

中公司出资人民币 2,800.00 万元，占注册资本的 56.00%，山东高创出资人民币 2,200.00 万元，占注册资本的 44.00%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，目的促进公司药品一致性评价业务的发展，并拓展公司经营业务领域，提高公司综合竞争力和整体盈利能力，为股东创造更大价值，符合公司的战略发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经过科学严谨的市场调研及可信性方案论证后作出的慎重决策，但本次对外投资仍可能存在一定的市场风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用，有助于公司业务规模增长，从而增加经济效益和业务收入。目前公司流动资金充足，本次对外投资不会影响公司日常经营的资金需求，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《山东格林检测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

山东格林检测股份有限公司

董事会

2019年4月17日