

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-71

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司微生态健康业务的国际化战略布局，于2019年10月8日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资2,000万元在香港投资设立子公司，资本金将根据子公司发展情况逐步投入。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及商务主管部门、外汇管理部门等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。但同时尚需经过商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门审批或备案。

本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司中文名称：量子高科（香港）生物有限公司（拟定，以下简称“量子香港”）。

2、注册资本：人民币2000万元（分批出资），公司以自有资金出资，出资比例100%。

3、注册地址：中国香港。

4、企业类型：有限责任公司。

5、经营范围：低聚果糖、低聚半乳糖、母乳低聚糖、医疗器械、诊断试剂、调味料（固态、液体）、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、其他食品等预包装食品、新食品原料、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、生产、销售；医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；批发、零售：预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品。

以上信息最终以相关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的和影响

根据公司微生态健康业务海外市场拓展、国际领先技术引进及融合等需要，公司在香港设立子公司，旨在设立微生态健康海外业务中心。香港是亚洲主要的金融中心和国际贸易中心，公司设立香港子公司有利于进一步加强与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息与前沿科技动态，积极参与国际微生态健康领域的产业链中，为公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司微生态健康业务国际化战略目标的实现。

2、可能存在的风险

（1）公司本次拟对外投资设立子公司相关业务尚未开展，对外投资的标的公司尚未设立，相关事项尚需当地工商行政管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

（2）本次拟新设立的子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，充分借助公司医药研发服务业务成功的国际业务拓展经验和成熟的国际化人才团队促进香港子公司稳健发展。

（3）公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019年10月9日