

广州万孚生物技术股份有限公司

关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的公告

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、本次投资概述

1、基本情况

广州万孚生物技术股份有限公司（下称“万孚生物”或“公司”）全资子公司广州万信产业发展有限公司（下称“万信产业”）拟与广州众美企业管理有限公司（下称“众美公司”）共同投资 5000 万元设立广东万孚松山湖实业有限公司（以工商主管部门核准的名称为准，下称“广东松山湖实业”）。其中，万信产业拟出资 3500 万元、出资比例为 70%，众美公司拟出资 1500 万元、出资比例为 30%。

2、关联关系情况

众美公司为公司实际控制人李文美和王继华夫妇控股的广州万孚控股有限公司（下称“万孚控股”）的下属子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司章程等相关规定，众美公司为公司的关联企业，万信产业与众美公司本次共同投资构成关联交易。

3、本次交易履行的审议程序

2020 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的议案》。关联董事李文美先生、王继华女士回避了表决。独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需经股东大会审议或者有关主管部门的批准。

二、其他投资方基本情况

公司名称：广州众美企业管理有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440101MA5D5M945B

法定代表人：皇甫道爽

注册资金：2000 万元

注册地址：广州市南沙区珠江街南江二路 6 号自编 1 栋 2 层 2209

股权结构：广州万孚控股有限公司持有 100%股权

主营业务：项目投资、企业管理服务等。

三、本次投资公司的基本情况

公司名称：广东万孚松山湖实业有限公司

法定代表人：彭仲雄

注册资金：5000 万元

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 15 号 2 栋 909 室

股权结构：万信产业出资 3500 万元，持股比例为 70%；众美公司出资 1500 万元，持股比例为 30%。

主营业务：企业总部管理、企业管理服务、项目投资等。

以上基本信息，以工商主管部门登记的信息为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

广东松山湖实业拟在东莞松山湖当地取得工业用地，并根据发展需要进行产业基地建设。万孚生物的全资子公司万信产业对广东松山湖实业的投资，有利于保障上市公司中长期业务持续增长的用地需求，符合上市公司中长期的战略规划。

2、本次投资存在的风险

广东松山湖实业在经营的过程中可能面临市场、政策、管理规范等方面的风险，本次投资存在不达预期的可能性。公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与关联法人众美公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

六、本次投资履行的审议程序

独立董事于董事会会议召开前就拟提交审议的议案发表了事前认可声明，并同意提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。公司独立董事对议案内容进行了研究讨论，并发表了独立意见：公司本次全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易符合公司实际经营情况及未来发展需求，遵循了自愿、平等、公允的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次全资子公司与关联企业共同投资暨关联交易的事项。

七、保荐机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

1、公司本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见。上述关联交易事项审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定；

2、公司全资子公司拟与关联方发生的关联交易，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，

没有损害公司及其他非关联股东的利益。

保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日