

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于子公司对外投资意向的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资意向概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）近日与珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司（以下简称“迪奇孚瑞”）签署了《投资合作意向协议》（以下简称“协议”），就共同合作投资设立合资公司，为迪奇孚瑞拥有的数字微流控技术芯片等项目提供生产服务等事宜达成合作意向。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无须提交公司董事会及股东大会审议。本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

二、合作方的基本情况

1、工商信息：

公司名称：珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 18 栋 311 室

注册资本：300 万元人民币

法定代表人：陈天蓝

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围：生物技术的研发、技术转让、技术咨询（不涉及人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；电子产品、机械设备及其控制软件、配件、耗材的研发、生产、销售；医疗器械检测仪器的研发、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行业行政审批的货物和技术进出口除外）（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、股东情况：

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陈天蓝	122.40	40.80	货币
2	威锡投资有限公司	108.00	36.00	
3	董铖	57.60	19.20	
4	澳门创科有限公司	12.00	4.00	
合 计		300.00	100.00	

经公司在最高人民法院网查询，该公司不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。

三、协议的主要内容

1、共同设立合资公司，注册资本为 1,000 万元人民币，出资比例为：恒投创投占出资总额的 90%（即 900 万元），迪奇孚瑞占出资总额的 10%（即 100 万元）。

2、合作双方通过在各自专业领域、资本及技术等层面的合作，基于迪奇孚瑞所拥有的数字微流控技术芯片等项目提供生产场所，迪奇孚瑞享有优先有偿使用生产场所的权力。

3、合资公司利润和亏损由双方按照实缴的出资比例分享和承担，实现平等互利、优势互补、共同发展。

四、对外投资对公司的影响

协议约定的合作事项尚处于筹备阶段，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益。如合作事项能顺利推进，可充分发挥双方在各自专业领域的优势，符合公司长期投资策略的发展目标。

五、风险提示

本次签署的协议属于双方意向性约定，合作事项尚待进一步协商和落实，经确定后另行签署正式合同。合作事项付诸实施和实施过程中均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件

《投资合作意向协议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十日