

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：华泰联合

江苏凯基生物技术股份有限公司对外投资的公告

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

因公司生产经营需要，公司拟设立全资子公司“南京泰融生物试剂产业园有限公司”（公司名称以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本 5000 万元，注册地：南京市江宁区，经营范围：中药、西药、生物医药的研究开发、试剂、保健食品、生物信息学软件及相关产品的研究开发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备销售；会务服务；机械设备租赁；机械设备安装、维修；健康信息咨询；企业管理；投资管理；物业管理、经济信息咨询、创业辅导；商务服务、人力资源、财务管理、展览展示及会议服务；提供劳务服务（不含涉外）；提供翻译服务；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；投资及资产管理；房地产开发销售、物业管理、房屋租赁、建筑装修装饰工程施工；仓储、物流服务；商业管理与运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）（具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）。该全资子公司主要业务为新建生物试剂 CMO 厂房用于公司体外诊断试剂产品的产业化及生物试剂 CMO 服务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 12 日召开第二届董事会第一次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的设立需在当地工商部门办理登记注册手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域。

因公司战略管理需要，为了更有利于整合上下游资源，实现平台型产业布局，公司将进一步打造生物试剂 CMO 平台，吸引集聚生物试剂相关科技企业实现协同创新，增强公司核心竞争力，降低运营成本。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司

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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：南京泰融生物试剂产业园有限公司

注册地：南京市江宁区

经营范围：中药、西药、生物医药的研究开发、试剂、保健食品、生物信息学软件及相关产品的研究开发、生产、销售、代理、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械、电子产品、计算机、软件及辅助设备销售；会务服务；机械设备租赁；机械设备安装、维修；健康信息咨询；企业管理；投资管理；物业管理、经济信

息咨询、创业辅导；商务服务、人力资源、财务管理、展览展示及会议服务；提供劳务服务(不含涉外)；提供翻译服务；企业形象及营销策划服务；电脑图文设计、制作；网络技术服务；投资及资产管理；房地产开发销售、物业管理、房屋租赁、建筑装修装饰工程施工；仓储、物流服务；商业管理与运营；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(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)(具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)。

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
江苏凯基生物技术股份有限公司	50,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

无需签订协议。

四、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

公司本次对外投资设立全资子公司,为提升公司的综合实力,扩大公司经营规模,增强公司盈利能力,提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司基于长期战略布局作出的慎重决定,但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,确保公司对外投资的安全与收益。

(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未来发展具有积极意义,不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看,有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日