

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：第一创业

重庆紫翔生物医药股份有限公司

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

1、基于公司业务发展经营需要，公司设立全资子公司重庆千安驰商贸有限公司，注册地为重庆市荣昌区，注册资本为人民币 300,000.00 元。

2、基于公司业务发展经营需要，公司设立全资子公司重庆上宇州商贸有限公司，注册地为重庆市荣昌区，注册资本为人民币 300,000.00 元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下一列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告文号为天职业字〔2018〕5059 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，重庆紫翔生物医药股份有限公司的期末总资产为 43,337,104.55 元，净资产为 25,876,693.78 元。本次

对外投资，公司认缴出资人民币 600,000 元，占公司 2017 年度经审计的期末总资产的 1.38%，占 2017 年度经审计的期末净资产的 2.32%；。

按照《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对参股子公司的增资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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资未达到董事会的审批权限，由公司董事会授权总经理审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

三、对外投资协议的主要内容

公司于 2018 年 10 月设立全资子公司重庆千安驰商贸有限公司，注册地为重庆市荣昌区，注册资本为人民币 300,000.00 元。

公司于 2018 年 10 月设立全资子公司重庆上宇州商贸有限公司，注册地为重庆市荣昌区，注册资本为人民币 300,000.00 元。

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

根据公司业务发展经营需要。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司预计本次对外投资的风险可控。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司战略性转型发展需要，有利于完善提高公司战略转型后各大营运板块的市场竞争能力，有利于整体提升公司未来财务状况及经营业绩。

五、备查文件目录

重庆紫翔生物医药股份有限公司《总经理办公会决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2018年10月30日