

证券代码：835301

证券简称：银色坐标

主办券商：江海证券

北京银色坐标生物科技股份有限公司

对外投资（设立全资子公司）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

公司拟以货币出资设立全资子公司银色坐标（长春）生物科技有限公司（以下简称“子公司”），注册地为吉林省长春市南关区，注册资本为人民币 5,000,000 元。子公司登记信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司新设全资子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资是新设全资子公司，因此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 31 日召开第二届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，按照《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：银色坐标（长春）生物科技有限公司。

注册地：吉林省长春市南关区前进大街 6556-72 号长春南部新城企业孵化基地 241 室。

经营范围：医疗用品批发；技术开发；销售食品、医疗器械；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健以外的内容）；销售化工产品（不含危险化学品）、化妆品、日用品；经营保健食品（食品卫生许可证有效期至 2019 年 08 月 25 日）。（经营保健食品以及企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京银色坐标生物科技有限公司	5,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟成立全资子公司银色坐标（长春）生物科技有限公司，注册地为吉林省长春市南关区，注册资本为人民币 500 万元，公司出资人民币 500 万元，占股 100%。

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

本次设立全资子公司，将进一步完善公司战略布局，提高公司竞争力，增强可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司的长期规划和发展战略考虑，但仍然存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司，不会对公司未来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。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《北京银色坐标生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京银色坐标生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日