

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：联讯证券

山东蓝孚高能物理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

公司拟在云南昆明成立控股子公司，具体公司名称以工商部门登记为准，注册资本暂定 4,500 万元，控股子公司注册地：昆明国家高新技术产业开发区。

（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；根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，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

2018 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于在云南昆明设立控股子公司的议案》，表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南冠盖生物科技有限公司

住所：云南省昆明市盘龙新区新迎北区 9 组团 113 幢 2 单元 601 号

注册地址：云南省昆明市盘龙区新迎北区 9 组团 133 幢 2 单元 601 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：方建彬

主营业务：生物科技的技术开发、技术转让、技术服务；中药材、化妆品的生产加工和销售；生物防疫器械及产品、环保用品、环保设备的销售

注册资本：100 万元

三、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：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司设备出资及自有货币出资。

2、投资标的基本情况

名称：控股子公司目前处筹备阶段，相关信息以最终工商登记为准

注册地：昆明国家高新技术产业开发区（以工商登记为准）

经营范围：控股子公司目前处筹备阶段，相关信息以最终工商登记为准。

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
山东蓝孚高能物理技术股份有限公司	2,340 万元	设备及现金	2,340 万元	52%
云南冠盖生物科技有限公司	2,160 万元	现金	2,160 万元	48%

四、对外投资协议的主要内容

公司与云南冠盖生物科技有限公司签订的《投资合作协议书》。主要内容如下：公司与云南冠盖生物科技有限公司共同投资成立有限责任公司，注册资本暂定 4,500 万元。其中，云南冠盖生物科技有限公司以货币作为出资，出资额 2,160 万元人民币，占 48% 的股权；公司以设备及货币作为出资，出资额 2,340 万元人民币，占 52% 的股权。

五、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

本次对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，扩大市场占有率，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

公告编号：2018-043

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

董事会

2018年12月18日