证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2019-29

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于设立全资子公司暨增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨增资的议案》，同意以自有资金投资设立全资子公司并以土地及房产评估作价向新设全资子公司增资，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、基本情况

公司拟以自有资金 100 万元投资设立全资子公司量子高科（江门）健康产业有限公司（暂定，以下简称“量子健康”），注册资本人民币 100 万元，公司持有 100% 股权；且公司拟对设立后的全资子公司以实物方式增加注册资本。

2、董事会审议情况

2019 年 4 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立全资子公司暨增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、出资方式：公司以自有资金现金出资。

2、基本情况

公司名称：量子高科（江门）健康产业有限公司

法定代表人：曾宪维

注册地址：江门市江海区胜利南路 166 号

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：保健食品(国内保健食品批准证书范围内产品)的研发、生产、销

售及技术转让；低聚果糖、低聚半乳糖、母乳低聚糖、医疗器械、诊断试剂、调味料(固态、液态)、饮料、蜂产品、茶叶及相关制品、糖果制品、其他食品等预包装食品、新食品原料、特殊膳食食品、特殊医学用途配方食品、食品添加剂及酶制剂、医药辅料、饲料添加剂的研发、生产、销售；医药研发服务、医药技术研发、技术咨询和技术转让；生物技术的开发和转让；研发、销售包装材料；健康管理服务(不含医疗服务)、咨询、生物健康技术开发；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、产品、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口业务；批发、零售:预包装食品、乳制品、保健食品、化妆品、日用品、保健仪器、检测仪器、理疗仪器；资产租赁。

以上信息，以工商登记管理机构最终核准的信息为准。

三、本次增资的基本情况

1、为加强公司资产管理，提升运营效率，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，公司将所持有的位于江门市江海区胜利南路 166 号的土地及房产以评估价值作价向量子健康增资，具体增资金额以评估价值为准。届时，公司持有的实物增资资产将变更为量子健康所有。

2、增资实物情况介绍

	土地	房产
资产类别	无形资产	固定资产
地址	江门市江海区胜利南路 166 号	
购入价格(万元)	1,728.82	5,036.45
购入时间	2012 年 3 月	2014 年 11 月
面积(m ²)	43,601.00	30,769.66
用途	工业用地	工业；配套用房

公司持有上述资产 100%的产权，现已抵押给中国工商银行股份有限公司江门分行，不存在诉讼或仲裁事项。截至 2018 年 3 月 31 日，江门市江海区胜利南路的土地及房产原值 6,765.27 万元，已计提的折旧 1,179.46 万元，账面净值 5,585.81 万元。

公司将在履行相关审批程序，并取得抵押权人同意后，办理出资及资产移交手续。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于加强公司资产管理，提

升运营效率，进一步完善及优化公司现有经营业务结构，对公司的长远发展具有积极意义。

2、本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立全资子公司及全资子公司增资尚需办理工商注册登记等手续。本次投资可能存在管理风险，但不存在重大风险，公司将进一步完善子公司内部控制制度和监督机制，不断提高管理人员的管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司战略规划和发展需求，促进公司的可持续发展，是公司从长远利益作出的慎重决定。本次设立子公司的资金来源是自有资金，增资的实物资产为公司资产，对公司财务及经营情况没有不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将会按照相关法律法规要求办理设立及增资手续。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2019年4月11日