

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2019-036

浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

浙江迦南科技股份有限公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）拟以自有资金投资 1500 万元人民币设立全资孙公司南京比逊医药科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“标的公司”）。

2、本次对外投资的意义

全资子公司迦南比逊本次对外投资拟设立的标的公司主要从事为制药企业提供制药工艺实验及制造设备选型实验等生产投入前的实验服务、承接制药企业制剂委托外包项目（主要包括：固体制剂一致性评价、固体制剂工艺改进、液体（注射剂、外用制剂）一致性评价）及与制药企业共同合作开发固体制剂项目等。

通过本次对外投资将加快拓宽和丰富业务领域，吸引和引进行业内高端人才和研发团队，进一步提升公司整体竞争力和满足客户需求，更好地夯实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略布局。

3、本次对外投资的审批程序

公司于 2019 年 5 月 15 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

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、拟投资标的公司的基本情况

1、公司名称：南京比逊医药科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：江苏省南京市栖霞区纬地路 9 号江苏生命科技创新园 C6 栋 403 室（暂定，最终地址以工商登记为准）

4、注册资本：1,500 万元人民币

5、法定代表人：未定

6、股东构成：迦南比逊以自有资金分次进行出资，持有标的公司 100% 股权

7、经营范围：医药化工产品、医疗器械、食品、保健品、化妆品、生物制品的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测技术服务；实验仪器及化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术的除外）。

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

标的公司的定位是公司在江苏生命科技创新园的药学研究院，其设立有利于公司结合当地人才及技术优势，垂直整合产业链上各项技术研究资源，提升公司整体竞争力和满足客户需求，更好地夯实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略布局。

2、存在的风险

2.1 短期盈利风险

标的公司的开办和收入实现需要一定时间，产生盈利需要一定的周期，盈利可能在标的公司稳健发展后才能逐步实现，本次投资可能存在短期内不能获得盈利的风险。

2.2 经营管理风险

标的公司成立后，其业务开展、团队搭建和文化融合等需要一个建设过程，

在建设过程中可能存在一定的管理风险。

3、对公司的影响

本次对外投资迦南比逊以自有资金分次投入，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

公司将根据本次投资计划后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议。
- 2、独立意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019年5月15日