

## 基蛋生物科技股份有限公司

### 关于公司在印度投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 重要内容提示：

- 投资标的名称：Getein Biotech India, Pvt, Ltd（暂定名）
- 投资金额和比例：注册资本10万美元，其中：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资9.5万美元，出资比例95%；自然人徐艳芳出资0.5万美元，出资比例5%。
- 本次对外投资设立控股子公司，尚需国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及印度相应政府机构的批准或取得备案登记；本次投资设立的控股子公司，在实际运营过程中可能面临行业风险、市场风险、经营管理风险等方面的风险。

#### 一、对外投资概述

1、根据公司的战略规划，完善海外营销网络建设，加大海外市场推广力度，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金在印度投资设立控股子公司“Getein Biotech India, Pvt, Ltd”（暂定名），注册资本为10万美元，其中：公司出资9.5万美元，出资比例95%；自然人徐艳芳出资0.5万美元，出资比例5%。

2、2018年10月25日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司在印度投资设立控股子公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，但本项投资还需相关政府部门审批。公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

3、本次设立控股子公司事项不涉及关联交易，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、合作方基本情况

- 1、姓名：徐艳芳
- 2、性别：女
- 3、国籍：中国
- 4、住所：南京市浦口区浦珠北路59号
- 5、近五年任职情况：

2011-2013年 上海康成生物科技有限公司 市场策划主管

2013-2014年 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 海外技术支持

2014--至今 基蛋生物科技股份有限公司 国际贸易部

6、自然人徐艳芳与公司之间未构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。

### 三、投资标的基本情况

1、公司名称：Getein Biotech India, Pvt, Ltd（暂定名，具体名称以核准的名称为准）

2、注册地址：印度

3、注册资本：10万美元（公司出资9.5万美元，出资比例95%；自然人徐艳芳出资0.5万美元，出资比例5%。）

4、经营范围：生物、生化科技的技术咨询、研制、开发、生产、销售以及服务

5、出资方式：公司自有资金

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。

### 四、对外投资对公司的影响

公司投资设立的上述控股子公司能够进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，可提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意义。本次设立子公司的资金均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 五、对外投资的风险分析

本次在印度投资设立控股子公司，公司对印度的法律体系、商业环境和文化氛围需

要加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉印度贸易和投资法律体系，保证印度子公司依照印度法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。由于子公司设立在印度，公司可能面临运营管理、对印度子公司实施有效控制等方面的风险，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，完善公司治理，不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力，力争获得良好的投资回报。

本次对外投资事项尚需国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及印度相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

**特此公告。**

**基蛋生物科技股份有限公司董事会**

**2018年10月25日**