

证券代码：300149

证券简称：量子生物

公告编号：2018-129

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、投资概述

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）致力打造业内领先的微生态营养终端产品开发平台，生产自有产品及合作研发产品。公司拟实施微生态营养制剂产业化项目，本项目的实施主体为上市公司母公司和拟新设的全资子公司，其中母公司负责厂房建设，新设全资子公司负责设备投入、项目运营等。2018年10月19日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资2,000万元设立全资子公司。根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资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，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

（一）标的公司基本情况

- 1、公司名称：广东量子高科微生态制剂有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：曾宪经
- 3、注册资本：2,000 万元人民币
- 4、注册地：广东省江门市
- 5、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、特殊医学用途配方食品、调味料（固态、液体）、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、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；II类医疗器械；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。

6、公司类型：有限责任公司

上述内容以工商部门核准登记为准。

（二）出资方式

以公司自有资金方式出资，公司持股比例为 100%。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司成立该全资子公司主要是为了实施微生态营养制剂产业化项目，全资子公司主要负责微生态制剂产品的设备投入及运营管理，有利于提升公司在微生态营养终端业务领域的产能和规模，增强公司的盈利能力，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司战略目标。

本次投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模式、人才优势和内控体系，在全资子公司中积极推行，以促进该子公司稳定快速发展。新公司的设立尚需完成登记注册，存在一定的不确定性。

本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、独立董事意见

独立董事就投资设立全资子公司发表独立意见如下：

公司致力打造业内领先的微生态营养终端产品开发平台，生产自有产品及合作研发产品，拟实施微生态营养制剂产业化项目，投资设立全资子公司符合公司经营发展实际需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意投资设立全资子公司事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；

- 2、第四届监事会第三次会议决议；
 - 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2018年10月22日