

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司在墨西哥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：墨西哥基蛋生物科技有限公司（暂定名）
- 投资金额和比例：注册资本500万美元，其中：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资350万美元，出资比例70%；LuSys Laboratories, Inc.（卢氏实验室公司，以下简称“卢氏实验室”）出资150万美元，出资比例30%。
- 本次对外投资设立控股子公司，尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及墨西哥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。
- 境外销售及境外投资的情况：截止到2018年3季度，公司境外销售收入占公司营业总收入的比例为3.24%；截止到本公告披露日，公司已在美国设立全资子公司，注册资金为50万美元，主要业务是先进技术的研发及引进；公司拟在印度设立控股子公司（详见公告2018-112），公司拟投资9.5万美元，主要业务是体外诊断产品的销售，目前印度控股子公司还在商务部审批之中，并在当地已完成核名工作，基本注册资料已提交，公司将按照相关法律法规的要求披露进展情况。

一、对外投资概述

1、为推进全球化发展战略及产品、研发、市场的全球化布局，开拓美洲市场，完善海外营销网络建设，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司拟与卢氏实验室共同投资在墨西哥设立控股子公司，注册资本500万美元，其中：公司出资350万美元，出资比例70%；卢氏实验室出资150万美元，出资比例30%。本次投资协议尚未正式签订。

2、2019年3月25日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在墨西哥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墨西哥子公司事宜，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、公司名称：LuSys Laboratories, Inc. 卢氏实验室公司（加州，圣地亚哥）
- 2、注册资本：100万美元
- 3、注册地址：10054 Mesa Ridge Ct. Suite 118, San Diego, CA 92121
- 4、法定代表人：卢惟钊 Dr. Edward Lu
- 5、公司性质：有限责任公司
- 6、经营范围：生物科技领域内的技术研究、肿瘤癌症，心脏病标志物，传染疾病，妇科疾病，药物滥用，维生素D，宠物疾病的快速检测与诊断。
- 7、卢氏实验室与公司之间未构成《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：墨西哥基蛋生物科技有限公司（暂定名，具体名称以核准的名称为准）
 - 2、注册地址：墨西哥蒂华纳
 - 3、注册资本：500万美元（公司出资350万美元，出资比例70%；卢氏实验室出资150万美元，出资比例30%。）
 - 4、公司类型：有限责任公司
 - 5、法定代表人：卢惟钊
 - 6、经营范围：生物、生化科技的技术咨询、研制、开发、生产及销售
 - 7、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、经营范围等以墨西哥当地工商登记机关

核准为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资主要是公司全球战略的需要。墨西哥是北美的重要国家，公司与卢氏实验室合资，主要目的是在美国研发适合欧美市场的创新产品，促进公司与卢氏实验室的产品与资源形成互补，并利用墨西哥劳动力成本优势在墨西哥当地建立集研发、生产、销售、技术支持等于一体化团队，有利于公司开拓北美地区的业务，加快公司国际化发展进程。

（二）对公司的影响

公司投资设立的上述控股子公司一方面能够帮助公司拓展美洲市场，满足公司战略发展的需要，另一方面可与卢氏实验室的产品形成互补，可提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力。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

本次在墨西哥投资设立控股子公司，公司主要受到墨西哥相关税收政策、墨西哥当地政策及社会环境、汇率波动等方面的风险，公司对墨西哥的法律体系、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墨西哥贸易和投资法律体系，保证墨西哥子公司依照墨西哥法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。

本次对外投资事项尚需国家发改委、商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批以及墨西哥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。

公司前期设立类似境外子公司印度控股子公司尚处于商务部审批中，并在当地已完成核名工作，基本注册资料已提交，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十三次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2019年3月25日