

基蛋生物科技股份有限公司

关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告

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：新加坡基蛋生物科技有限公司（以下简称“新加坡基蛋”）、香港基蛋生物科技有限公司（以下简称“香港基蛋”，名称为暂定名，最终以相关部门审核登记为准）。
- 投资金额：拟向全资子公司新加坡基蛋增资，投资额由之前的200万新币提升至1,000万美元；拟以3,000万美元于香港设立全资子公司香港基蛋。
- 特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。对境外全资子公司增资及出资设立境外全资子公司尚需有关审批机关的核准，标的公司在未来开展业务的过程中存在一定的经营风险。

一、本次对外投资概况

（一）对外投资基本情况

1. 对全资子公司新加坡基蛋增资

根据公司战略发展需要，经总经理办公会审议，公司于2020年6月设立了全资子公司新加坡基蛋生物科技有限公司，注册资本50万新币，公司持股100%，为了进一步增强该全资子公司的运营及抗风险能力，公司拟对该全资子公司进行增资，将投资额由设立时的200万新币提升至1,000万美元，由公司自有资金进行投资，增资后注册资本不变，公司持股比例仍为100%。

2. 新设立全资子公司香港基蛋

根据公司发展战略规划，公司拟使用自有资金3,000万美元于香港设立全资子公司香港基蛋，注册资本500万美元，公司持股比例为100%。

（二）董事会审议情况

公司于2021年6月4日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》和《关于设立境外全资子公司的议案》，同意公司将对全资子公司新加坡基蛋的投资额由设立时的200万新币增加至1,000万美元和以3,000万美元于香港设立全资子公司香港基蛋，并授权公司管理层全权办理增资及公司设立登记等相关手续。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，该项议案无需提交股东大会审议。

（三）公司本次向境外全资子公司增资及出资设立境外全资子公司的行为不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

（一）拟增资公司的基本情况

1. 新加坡基蛋基本情况

名称：新加坡基蛋生物科技有限公司（Getein Biotech Singapore PTE. LTD）

登记证号码：UEN 202021428M

住所：10 JALAN SERENE #03-05 SERENECENTRESINGAPRE

注册资本：50万新币

成立日期：2020年6月

主营业务：体外诊断相关产品的进出口贸易等。

2. 本次增资前后的股权情况

股东	增资前		增资后	
	出资额（万新元）	出资比例	出资额（万美元）	出资比例
基蛋生物科技股份有限公司	200	100%	1,000	100%

3. 新加坡基蛋最近一年又一期的主要财务数据

由于公司成立时间较短，尚未正式开展业务，故暂无财务数据。

（二）拟设立公司的基本情况

1. 香港基蛋基本情况

名称：香港基蛋生物科技有限公司（GETEIN BIOTECH HONGKONG LIMITED）

注册资本：500万美元

股权结构：基蛋生物科技股份有限公司持有100%股权

出资方式：货币出资

注册地址：香港（具体地址待确认）

主营业务：体外诊断相关产品的进出口贸易等。

三、本次投资对上市公司的影响

公司本次对新加坡基蛋增资和新设立香港基蛋，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营，有利于拓展公司海外销售业务，希望能够充分利用新加坡及香港在国际金融和国际贸易等方面的优势，进一步加强国际合作与贸易，以提高公司核心竞争力，加快推进公司国际化进程。

本次对新加坡基蛋增资和新设立香港基蛋，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。拟新设的香港全资子公司尚未设立、运营，新加坡子公司尚未正式运营，两个子公司对公司未来财务状况和经营成果的影响尚存在不确定性。

四、本次投资的风险分析

新加坡基蛋是公司全资子公司，建立了严格的内部控制制度和规范的法人治理结构，本次增资风险可控；本次增资主要目的是为了满足新加坡基蛋的经营和拓展公司销售业务需要，是否能达到预期目标会受政策法规、行业情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。

全资子公司香港基蛋的设立尚需有关审批机关的核准。标的公司在未来开展业务的过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素。公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021年6月4日