

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2022-002

基蛋生物科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告

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：江苏新序生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）
- 本次投资金额和比例：3,000万元人民币，占出资比例100%
- 本次对外投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；本次投资设立的全资子公司，在实际运营过程中可能面临市场风险、经营管理风险等方面的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展实际需要，为完善公司整体布局，进一步落实公司在分子诊断与基因检测板块的战略发展规划，以及更好的激发研发团队的创新活力，公司拟使用自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司江苏新序生物科技有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）。该子公司将开展分子诊断与基因检测相关仪器、试剂、耗材的研发、生产和销售业务。

（二）董事会审议情况

2021年12月31日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次设立全资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、投资主体的基本情况

投资主体为基蛋生物科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资的全资子公司基本情况

1、公司名称：江苏新序生物科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：南京市江北新区博富路9号10号楼

3、公司类型：有限公司

4、法定代表人：苏恩本

5、执行董事：苏恩本

6、注册资本：3,000万元

7、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗服务；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；软件开发；软件销售；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发。生物基材料制造；生物基材料销售；人体基因诊断与治疗技术开发；实验分析仪器制造；机械设备租赁；细胞技术研发和应用；科技推广和应用服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、出资方式：货币出资

上述各项内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、投资设立全资子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

公司本次设立上述全资子公司，是继生化、血球、免疫等板块之后，将业务扩展到分子与基因检测板块，将有助于进一步完善公司业务布局，提升公司整体竞争实力，促进公司持续高质量稳健发展，符合公司未来发展的需要。

本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损

害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

2、存在的风险

本次公司投资设立全资子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，公司将严格按照子公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，积极有效防范和降低风险，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。

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。

五、公司累计对外投资的情况

截止2021年12月31日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资时间（工商登记日）	投资类别	投资主体	投资标的	持有比例	投资金额（万元）
1	2021年3月29日	投资设立控股子公司	基蛋生物科技股份有限公司	浙江基众康生物医疗有限公司	51%	1,020
2	2021年4月25日	投资设立控股子公司	基蛋生物科技股份有限公司	广西康贺睿智慧医疗科技有限公司	51%	1,530
3	2021年4月27日	投资设立控股子公司	基蛋生物科技股份有限公司	舜为（山东）医学科技有限公司	51%	1,020
4	2021年4月30日	投资设立全资子公司	基蛋生物科技股份有限公司	徐州基蛋生物科技股份有限公司	100%	2,000
5	2021年8月23日	投资设立控股子公司	基蛋生物科技股份有限公司	新疆基信生物科技有限公司	51%	1,530
6	2021年8月25日	与控股子公司共同投资设立新公司	基蛋生物科技股份有限公司 新疆基信生物科技有限公司	新疆基蛋医疗器械有限公司	基蛋生物持有51% 新疆基信持有49%	5,000

7	2021年9月8日	子公司对外投资设立新公司	湖北基蛋医疗器械有限公司	湖北基蛋鄂东医疗器械有限公司	100%	300
8	2021年11月8日	投资设立控股子公司	基蛋生物科技股份有限公司	江苏米曼方程式生物科技有限公司	51%	1,530
9	2021年12月2日	投资设立全资子公司	基蛋生物科技股份有限公司	江苏基蛋动物医疗科技有限公司	100%	1,000
10	2021年11月30日	投资设立全资子公司	基蛋生物科技股份有限公司	江苏科锐精密技术有限公司	100%	1,000
11	办理中	投资设立全资子公司	基蛋生物科技股份有限公司	江苏新序生物科技有限公司	100%	3,000

六、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2021年12月31日