

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2022-012

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

## 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为进一步优化科研力量布局，强化产业技术供给，促进科技成果转移转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对外投资设立独立法人研发机构，机构名称为湖北省动保技术开发有限公司，注册资本 1,000 万元，主要从事动保行业相关技术研究、产品开发、技术产业化等业务，并取得了武汉市东西湖区行政审批局核发的营业执照。

根据《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次投资事项在公司总经理权限范围之内，无需提交董事会或股东大会审议批准，也不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

- 1、名称：湖北省动保技术开发有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420112MA7GQYG00D
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：李硕

5、注册资本：人民币壹仟万元

6、住所：武汉市东西湖区张柏路 218 号

7、成立日期：2022 年 2 月 25 日

8、经营期限：长期

9、经营范围：农业科学研究和实验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广

10、股权结构

股东名称	出资额 (人民币/万元)	出资方式	持股比例
武汉回盛生物科技股份有限公司	1,000	货币	100%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的

进一步优化科研力量布局，强化产业技术供给，促进科技成果转移转化，推动科技创新和经济社会发展深度融合。完善科技创新机制，形成市场化管理模式，激发科研人员活力。建立开放式科研平台，创新合作机制，吸引更多人才、资金等社会资源聚焦行业发展。

#### 2、存在的风险

子公司设立后，在实际运营过程中可能存在技术、管理等方面的风险，公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，督促并协助子公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，保证子公司的稳定、健康发展。

#### 3、对公司的影响

本次投资设立的公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。短期内，由于子公司刚设立，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。长远来看，符合公司战略发展方向，有助于提高公司综合研发水平，促进公司研发项目向产业化转化，对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

#### 四、备查文件

《湖北省动保技术开发有限公司营业执照》。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2022年2月25日