

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2017-003

基蛋生物科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

拟设立全资子公司名称：四川基蛋生物科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核准登记为准）

出资金额：人民币 1000 万元

特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司四川基蛋生物科技有限公司（暂定名）的议案》。

（二）根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本事项无需提交股东大会审议批准。

（三）本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

公司名称：四川基蛋生物科技有限公司（暂定名）

法定代表人：丛明

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1000 万元

注册地址：成都市郫都区成都现代工业港南片区西源大道 2269 号

经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物、生化试剂（除许可证事项外）的研制、开发、生产及销售；三类 6840

体外诊断试剂、二类 6840 临床检验分析仪器生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以现金形式投入，持有新公司 100%股权。

（以上内容最终以工商行政管理部门核定为准）

三、对外投资对本公司影响

公司投资设立全资子公司，可以进一步提升公司在西南地区的营销服务能力，进一步巩固和扩大公司在西南地区的竞争优势，还有利于公司进一步整合当地营销资源，提升公司品牌形象，为股东创造价值。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立的新公司，具体执业内容及营业时间尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日