

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2022-054

广东永顺生物制药股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营发展需要，拟设立全资子公司广东永顺生物工程有限公司（实际名称以市场监督管理局最终核准登记的为准），注册资本为人民币 1,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资为设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 7 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司事项需报市场监督管理局办理注册登记，注册信息以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广东永顺生物工程有限公司

注册地址：广州市

经营范围：兽用生物制品生产和销售；兽用生物制品技术开发与技术转让；兽医技术服务；兽医器械的销售；代办储运；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广东永顺生物制药股份有限公司	10,000,000 元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资是基于公司发展需要，有助于拓展市场，增强公司持续盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司拓展市场、优化产业布局，提升核心竞争力，形成新的利润增长点，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

- （一）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- （二）《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》
- （三）《独立董事对公司第四届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日