

广东溢多利生物科技股份有限公司 关于在澳门特别行政区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

1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在澳门特别行政区设立子公司澳门溢多利有限公司（MACAO VTR LIMITED）（暂定名，以最终注册为准，以下简称“标的公司”），主要从事商品贸易和投资，注册资本为澳门币 100 万元，其中公司以自有资金出资 70 万元澳门币，持股比例为 70%；公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司以自有资金出资 30 万元澳门币，持股比例为 30%。

2、本次对外投资事项经公司于 2020 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第四十五次会议审议通过，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在澳门特别行政区设立子公司的议案》。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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。交易生效尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准。

二、拟共同出资方介绍

1、公司名称：珠海瑞康生物科技有限公司

- 2、住所：珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路 55 号办公楼 101 房
- 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：冯国华
- 5、注册资本：1000.00 万
- 6、主营业务：生物制品研发、生产、销售；技术推广、资讯服务
- 7、相互关系：珠海瑞康生物科技有限公司为公司全资子公司。
- 8、实际控制人：陈少美
- 9、是否为失信被执行人：否

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：澳门溢多利有限公司
- 2、英文名称：MACAO VTR LIMITED
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、经营范围：商品贸易、投资
- 5、出资方式：现金
- 6、资金来源：自有资金
- 7、投资人投资规模及持股比例：

单位：万元澳门币

股东名称	出资方式	资金来源	认缴出资额	持股比例
广东溢多利生物科技股份有限公司	现金	自有资金	70.00	70%
珠海瑞康生物科技有限公司	现金	自有资金	30.00	30%
合 计	—	—	100.00	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次在澳门特别行政区投资设立标的公司，是公司扩大业务覆盖范围，拓展海外市场业务的需要，有利于完善公司业务布局，落实整体战略目标。

本次投资事项虽经审慎决策，但由于澳门的法律、政策体系、商业环境等与内地存在较大区别，仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险。公司将积极建立健全风险防范机制，加强对子公司的管控，加强对经营过程中风险的防范。本次投资事项符合公司发展战略，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

有关设立标的公司后续的进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四十五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日