

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-013

金安国纪科技股份有限公司

关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告

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

一、对外投资概述

为了满足公司海外并购业务的开展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金安国纪”或“公司”）以自有资金 10 万美元在英属维尔京群岛（BVI）设立子公司 Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投资有限公司）以及孙公司 Goldenstar Pharmaceutical Investment Limited（金星医药投资有限公司）两家 BVI 公司。近日，两家 BVI 公司的注册登记均已获当地监管部门审核批准，并领取了注册证书，注册号分别为 2032442、2032444。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》等相关规定，本次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行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议通过。

二、对外投资标的基本情况

1、子公司

(1) 公司名称：Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投资有限公司）

(2) 注册地：英属维尔京群岛

(3) 注册资本：5 万美元

(4) 股东：金安国纪科技股份有限公司出资比例 100%。

(5) 法人治理结构：全资子公司不设董事会，设执行董事 1 名，公司委派韩涛先生为执行董事。

(6) 经营范围：投资、投资管理、投资咨询

(7) 公司类型：有限责任公司

2、孙公司

(1) 公司名称: Goldenstar Pharmaceutical Investment Limited (金星医药投资有限公司)

(2) 注册地: 英属维尔京群岛

(3) 注册资本: 5 万美元

(4) 股东: Goldenmax International Investment Limited (金安国纪投资有限公司) 出资比例 100%。

(5) 法人治理结构: 孙公司不设董事会, 设执行董事 1 名, 公司委派韩涛先生为执行董事。

(6) 经营范围: 投资、投资管理、投资咨询

(7) 公司类型: 有限责任公司

三、本次对外投资的目的

公司设立上述两家 BVI 公司, 主要是为满足公司海外并购业务的开展, 降低运营成本, 提高工作效率。

四、本次对外投资对公司的影响

1、BVI 公司成立后, 可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大差异的风险, 公司需不断适应当地的商业和文化环境, 保证依照当地法律合法合规运作, 避免法律风险。

2、本次投资暂不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。公司将严格按照相关规定, 履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十四日