

广州万孚生物技术股份有限公司

关于对外投资设立 2 家全资子公司的公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)使用自有资金出资设立 2 家全资子公司,分别为广州万信产业发展有限公司和广东万孚智造科技有限公司,并于近日取得相关主管部门颁发的营业执照。

本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需提交董事会或股东大会审议。

二、新设公司的基本情况

1、在广州市设立全资子公司的基本情况

公司名称：广州万信产业发展有限公司

注册地址：广州市黄埔区崖鹰石路 18 号 5 栋 207 室

法定代表人：皇甫道爽

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：工程和技术研究和试验发展;企业总部管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业自有资金投资;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;酒店管理。

出资人及持股比例：公司出资 1000 万元，持股比例 100%。

2、在东莞市设立全资子公司的基本情况

公司名称：广东万孚智造科技有限公司

注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路 15 号 2 栋 909 室

法定代表人：彭仲雄

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：生物技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；材料科学

研究及相关技术开发；药品、医疗器械研发；生产：药品（生物药品）、实验分析仪器、药物检测仪器、通用和专用仪器仪表元器件；仪器仪表批发；生产、销售：医疗器械（第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械）；进出口商品检验鉴定；贸易信息咨询服务；贸易代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资人及持股比例：公司出资 3000 万元，持股比例 100%。

三、本次投资的目的和存在的风险

为了加强公司的产业发展建设，增强公司智能化产品研发能力、提升公司终端客户的服务品质，公司特设立以上全资子公司以协助公司全面发展。

公司投资设立全资子公司的业务可能会受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，从长远来看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日