

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）出资 3,000 万元设立全资子公司内蒙古博晖创新生物有限公司。截止本公告日，该公司已经完成工商注册登记手续，并取得了由内蒙古和林格尔新区管理委员会颁发的《营业执照》。

2、上述事项无需提交董事会、股东大会审议。

3、该投资事项不构成关联交易，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。

二、 新设公司基本情况

公司名称：内蒙古博晖创新生物有限公司

统一社会信用代码：91150118MA0QUGT10H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐现代服务业集聚区云谷金街人才公寓 B02 栋 312 室

法定代表人：董海锋

注册资本：叁仟万（人民币元）

成立时间：2020 年 10 月 15 日

经营期限：自 2020 年 10 月 15 日至长期

经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发与制造；生物制品的制造、研发及技术服务、技术咨询；血液制品（技术及进出口服务）（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）

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2020 年 9 月 7 日，公司与呼和浩特市人民政府、内蒙古和林格尔新区管理委员会共同签署了《内蒙古和林格尔新区博晖创新生物技术产业基地项目合作框架协议》。详情请查看公司于 2020 年 9 月 8 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于与内蒙古相关政府签订战略合作协议的公告》（公告编号：临 2020-078）。根据该战略框架协议的约定，公司设立了上述子公司并计划将该公司作为项目公司承担投资建立现代生物技术产业基地等工作。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 备查文件

1、内蒙古博晖创新生物有限公司《营业执照》

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 16 日