

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2020-035

浙江迦南科技股份有限公司

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

1、对外投资的基本情况

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金投资1亿元人民币设立全资子公司浙江迦南健康科技有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准,以下简称“标的公司”)。

2、本次对外投资的意义

公司本次对外投资设立全资子公司有利于整合相关社会资源,有助于扩大公司业务规模,推动温州智能工厂项目产业基地投资建设,提升公司的综合竞争力,更好地夯实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略布局。

3、对外投资的审批情况

公司于2020年5月11日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次对外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、交易对方的基本情况

本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

三、拟投资标的公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江迦南健康科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：浙江省温州市（最终以工商核准登记为准）
- 4、注册资本：1亿元人民币
- 5、法定代表人：未定
- 6、经营范围：从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，制药装备研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；流体科技、医药科技、生物技术、医疗科技、医疗器械、化工科技、智能化物流系统、智能化立体仓库系统的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；医药相关产品及健康相关产品产品的技术开发、技术咨询、成果转让；以承接服务外包方式从事数据处理等信息技术和业务流程外包服务；大数据技术应用及相关产品销售；实业投资，自有房屋租赁；软件开发、技术咨询、技术服务，货物进出口、技术进出口（最终以工商核准登记为准）

上述信息以工商部门最终核准登记的内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对外投资是从公司长远发展战略考虑，有利于整合相关社会资源，进一步提升公司实力和综合竞争力，推动公司“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康产业战略布局。

2、存在的风险

随着子公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司的影响

公司本次对外投资以自有资金方式出资，不会对公司财务及经营状况产生不

利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、独立董事的独立意见

公司本次对外投资设立全资子公司有利于整合相关社会资源，有助于扩大公司业务规模，推动温州智能工厂项目生产基地投资建设，提升公司的综合竞争力，更好地夯实“固体制剂智能工厂整体解决方案供应商”和大健康战略布局，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2020年5月11日