

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2022-039

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

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，分别为海南万信产业发展有限公司和海南万孚科技有限公司，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、海南万信产业发展有限公司基本情况

公司名称：海南万信产业发展有限公司

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-615 室

法定代表人：皇甫道爽

注册资本：900 万元人民币

经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业总部管理；企业管理；项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；物业管理；酒店管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资人及持股比例：公司出资 900 万元，持股比例 100%。

2、海南万孚科技有限公司基本情况

公司名称：海南万孚科技有限公司

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-613 室

法定代表人：彭仲雄

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；进出口商品检验鉴定；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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）一般项目：生物材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；实验分析仪器制造；药物检测仪器制造；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械租赁；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

出资人及持股比例：公司出资 1,000 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

2022 年 4 月 22 日