

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司注册资本增加到人民币 30,000,000.00 元，即苏州泽达兴邦医药科技有限公司新增注册资本人民币 20,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元。本次对外投资构成关联交易，属于《信息披露细则》第三十九条（四）挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的关联交易的情况，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 5 月 3 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司对全资子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司增资的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资不需要政府有关部门的批准，但需要子公司在当地工商行政部门办理相关工商变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：苏州泽达兴邦医药科技有限公司

注册地：苏州高新区科灵路 78 号（苏高新软件园）

经营范围：制药技术、工艺、质量控制系统的咨询、设计和工程实施；医药产品、中间体、医疗诊断技术、医疗器械、家用消毒产品、卫生用品、化妆品、日化用品及相关软件的技术研发、技术咨询和服务、技术转让及销售。（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）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
泽达易盛(天津)科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
泽达易盛(天津)科技股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

根据公司经营发展需要，通过对全资子公司苏州泽达兴邦医药科技有限公司增资，充实其资本实力，为其业务拓展提供支持。

(二)本次对外投资可能存在的风险

公司以自有资金对外投资，符合公司经营计划及发展目标，但也可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，积极防范和有效应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

四、备查文件目录

《泽达易盛(天津)科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

泽达易盛(天津)科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日