

证券代码：400012

证券简称：国晟 5

公告编号：2020-035

广东国晟高科技股份有限公司

关于控股子公司增资扩股暨引入新投资者的公告

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、引入投资者概述

（一）基本情况

为满足经营发展需要，增强公司核心竞争力，公司控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司（以下简称“南方国晟”）拟进行增资扩股，引入广州毅捷投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“毅捷投资”）作为新增投资者。南方国晟注册资本拟由人民币 3000 万元增加至 4200 万元，其中，毅捷投资作为南方国晟新的投资者认缴注册资本 1200 万元。本次增资扩股完成后，公司持股比例为 46.43%，智投（广州）创业投资有限公司持股比例为 14.29%，广东顺德南方医大科技园有限公司持股比例为 10.71%，毅捷投资持股比例为 28.57%，股权结构未发生重大变更。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对控股子公司增资扩股并引入新投资者的事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 5 日以通讯的方式召开了第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于对控股子公司广东南方国晟生命科技有限公司增资扩股的

议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(六) 本次引入投资者不涉及进入新的领域

(七) 引入投资者是否开展或拟开展私募投资活动

本次引入投资者不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 引入投资者不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次引入投资者不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、引入投资者协议其他主体的基本情况

1、法人及其他经济组织

名称：广州毅捷投资合伙企业（有限合伙）

注册资本：1800 万元人民币

注册地址：广州市天河区珠村北环路 100 号 D 栋 2507（仅限办公）

经营范围：商务咨询服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；办公服务；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；企业自有资金投资；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口

三、引入投资者标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明：此次增资为毅捷投资单方面以现金增资。

(二) 增资情况说明

增资扩股后，南方国晟注册资本将由人民币 3000 万元增加至 4200 万元，其中毅捷投资以现金出资人民币 1200 万元，占南方国晟增资后注册资本的 28.57%；公司占南方国晟增资后注册资本的 46.43%。

四、引入投资者的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次引入投资者的目的

本次增资扩股暨引入投资者符合公司长期发展战略方向，有利于增强公司资本实力，增强公司业务拓展能力，开拓新的盈利空间，

（二）本次引入投资者可能存在的风险

本次引入投资者是公司经营发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（三）本次引入投资者对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资扩股暨引入投资者有助于子公司扩大业务规模，增强公司资本实力，优化资源配置，从公司长远发展来看，有利于提升公司业绩和盈利能力。

五、备查文件

《公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

广东国晟高科技股份有限公司

董事会

2020年8月6日