

## 金宇生物技术股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：暂未确定，以最终注册为准
- 投资金额：1 亿元人民币
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为更好的对投资业务进行管理，实现产业经营与资本运营相结合，推进公司战略落地，公司拟全资设立一家投资公司，注册资本 1 亿元人民币，全部以公司自有资金出资，公司持有投资公司 100%的股权。

#### （二）董事会审议情况

公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立投资公司的议案》，根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

（一）公司名称：暂未确定，以最终注册为准。

（二）注册地址：内蒙古呼和浩特市，以最终注册为准。

（三）注册资本：1 亿元人民币。

（四）拟定经营范围：以自有资金对外进行投资、投资管理、资产管理、股

股权投资、股权投资管理。（经营范围暂定，以工商部门核准为准）

（五）公司类型：有限责任公司。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准内容为准。

### 三、本次投资对上市公司的影响

本次全资设立投资公司是为了加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。投资公司将作为公司开展产业链上下游延伸、存量资产整合及创新业务布局的主要平台，公司将利用该平台围绕未来发展的战略需求，通过股权投资等方式进行项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。

### 四、其他说明

（一）本事项为设立新公司，尚需工商行政管理部门核准。

（二）新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。

特此公告。

金宇生物技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日