

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-049

深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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

1、深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为优化科研成果分配体系，加速创新项目研究和技术成果转化，激发研发人员的工作热情和创新活力，加快创新项目研发进度，拟出资 510 万与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司、深圳方略资本管理有限公司或其指定出资方、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“同益管理”）共同投资设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准，以下简称“卫光瑞康”）。

2、2021 年 9 月 23 日，分别召开的第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于设立深圳市卫光瑞康生物科技有限公司的议案》，同意公司投资设立控股子公司。本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次设立控股子公司不构成关联交易，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、合作各方的基本情况

1、深圳市卫光生命科技控股集团有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GWRU933

企业名称：深圳市卫光生命科技控股集团有限公司

法定代表人：张战

类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2021 年 7 月 21 日

主要经营场所：深圳市光明区光明街道碧眼社区光桥大道 3402 号办公楼二层

经营范围：一般经营项目：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、深圳方略资本管理有限公司

统一社会信用代码：91440300088346638G

企业名称：深圳方略资本管理有限公司

法定代表人：方向生

类型：有限责任公司

成立日期：201 年 2 月 25 日

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营范围：一般经营项目是：股权投资及投资管理、企业管理咨询、企业管理策划、财务顾问。

3、深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称：深圳市同益管理咨询合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准结果为准）。

同益管理由公司全体研发技术人员与投资团队共同组成的有限合伙企业，为员工跟投平台。以自愿为原则，员工通过直接持有有限合伙份额或合伙人代持进入员工跟投平台。

三、对外投资设立控股子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市卫光瑞康生物科技有限公司（以工商行政管理部门最终核准结果为准）

2、注册资本：1,000 万元人民币

3、企业类型：有限责任公司

4、经营范围：新型疫苗技术研发；新药技术研发（以登记机关登记为准）

5、出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额	出资方式	出资比例
1	深圳市卫光生物制品股份有限公司	510 万元	货币	51%
2	深圳市卫光生命科技控股集团有限公司	50 万元	货币	5%
3	深圳方略资本管理有限公司	300 万元	货币	30%
4	深圳市同益管理咨询合伙企业	140 万元	货币	14%
合计		1000 万元		100%

三、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立控股子公司可通过升级经营结构，实施多元化管控，形成富有活力和竞争力的市场化经营机制；同时通过科研人员和核心员工出资跟投参股、引入社会资本的方式，减轻上市公司研发支出负担，符合公司战略发展目标。

本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，对公司生产经营活动无不利影响。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日