

# 万邦德新材股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司技术研发的能力，整合公司的研发资源，满足公司未来战略发展的需求，决定以自有资金投资设立全资子公司万邦德（湖州）健康科技研究院有限公司，注册资本为人民币10,000万元。公司已于近日取得湖州市吴兴区工商行政管理局出具的工商营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事长决策权限范围内，无需经公司董事会、监事会、股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、子公司的基本情况

公司名称：万邦德（湖州）健康科技研究院有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省湖州市吴兴区府路 1188 号湖州市东部新城总部自由港 H 幢 13 楼 A 室

法定代表人：赵守明

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018 年 9 月 13 日

营业期限：2018年9月13日至长期

经营范围：药品、保健食品、医疗器械、新材料、计算机软硬件的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术的进出口业务。（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）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的及影响

本次设立全资子公司是公司基于整体战略及长远发展需要所作出的决策，进一步加大公司在技术研发方面的投入，有助于提升公司研发创新的能力，进一步提升了公司在新产品、新材料方面的研发能力，从而有利于增强公司的核心竞争力。

本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次新设公司可能会面临行业的审批风险、经营风险、管理风险、政策风险等各方面不确定的因素，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。

特此公告。

万邦德新材股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十四日