

证券代码：300122

证券简称：智飞生物

公告编号：2014-20

重庆智飞生物制品股份有限公司 关于设立香港全资子公司的公告

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、情况概述

为满足重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）业务拓展的需要，建立海外业务窗口，经公司总经理办公会决定，以自有资金出资200万港币（人民币160.52万元）在香港设立全资子公司。公司据此办理了相关注册登记手续，并于近日收到了香港公司注册处签发的《公司注册证书》和《商业登记证》（2014年4月10日签发），具体如下：

公司名称：智飞生物（香港）有限公司 ZHIFEI (HONG KONG) LIMITED

注册地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33楼3306-12室

注册日期：2014年4月10日

注册证书编号：2086916

商业登记证号码：63243453-000-04-14-5

该公司主要定位为从事生物制品的销售推广、进出口贸易；生物技术合作、引进及出售；对外投融资业务等。

根据《公司章程》及公司《投融资及担保管理制度》有关规定，本次设立子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额在公司总经理权限范围内，不需召开董事会及股东大会，符合相关决策程序及规定。

二、在香港设立公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、目的及影响：

此次投资设立全资子公司，旨在进一步实施公司国际化发展战略，获取国际

市场的最新信息，搭建海外发展平台，拓展公司海外业务。

该全资子公司的人才、业务和管理团队正在组建当中，预计对公司2014年度业绩暂无影响。

2、存在的风险

香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司根据发展需要在香港设立子公司，必须尽快熟悉并适应当地商业及文化环境，保障香港子公司的正常运营。

敬请广大投资者注意控制投资风险。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2014年4月16日