

**宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立南京美康基因科技有限公司
暨对外投资的公告**

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、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资500万，在南京化学工业园区设立了全资子公司南京美康基因科技有限公司（以下简称“南京美康基因”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资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。

二、投资主体介绍

投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、南京美康基因的基本情况

- 1、公司名称：南京美康基因科技有限公司
- 2、注册资本：500万
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、成立日期：2016年5月20日

5、经营期限：长期

6、住所：南京化学工业园区宁六路606号A栋285

7、法定代表人：邹继华

8、出资方式：现金

9、统一社会信用代码：91320193MAIML6PD51

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资500万元人民币，占注册资本的 100%。

11、经营范围：基因技术的研发及其技术转让和咨询服务（以上项目不含生产）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；一类医疗器械、电子产品、仪器仪表、化工产品的销售；健康信息咨询。（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）

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

基因诊断是近年来我国IVD行业增速最快的细分领域之一。公司设立南京美康基因是基于公司发展战略，充分利用南京地区在基因诊断方面的研发人才优势。南京美康基因的主要业务将定位为基因诊断领域的技术研发、基因技术的转让和咨询服务。南京美康基因设立后，不仅能提升公司基因技术的研发能力，丰富公司销售及代理的产品种类，全面满足终端客户对基因诊断产品的需求，同时也能为公司培育新的利润增长点。

2、本次投资存在的风险

目前，基因诊断领域的技术研发存在前期投入大、研发周期长、回报不确定的行业特性。另外，南京美康基因的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。南京美康基因运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。

本次对外投资，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 25 日