

宁波美康生物科技股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、基本情况介绍

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年7月11日与上海京都生物工程有限公司（以下称“上海京都”）、京都生命科学株式会社（以下简称“京都生命”）及上述公司的股东签署了《合作框架协议书》（以下简称“协议”）。各方有意展开全面合作，公司拟分别收购及增资上海京都、京都生命各80%的股权。通过上海京都收购苏州弘益生物科技有限公司（以下称“苏州弘益”）80%股权。具体内容请详见公司于2016年7月12日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、进展情况

根据上述协议的安排，相关的上海京都、苏州弘益股权转让与增资等工商变更已完成。

近日，上海京都召开股东会通过如下决议：同意经营范围中新增医疗器械的销售；同意同比例增加苏州弘益注册资本，由人民币 300 万元增至人民币 500 万元。其中：法人股东上海京都增资 160 万元，增资后占 80% 股份。另一自然人股东沈卫亭增资 40 万元，增资后占 20% 股份。另外，为适应业务发展需要，苏州弘益股东会通过决议，变更名称为“京都弘益生物科技（苏州）有限公司”（以下称“京都弘益”）。该等变更已经工商行政管理部门核准，并取得了变更后的营业执照。

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，本次控股子公司上海京都增资

等事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

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。

（一）变更后的上海京都基本情况如下：

公司名称：上海京都生物工程有限公司

统一社会信用代码：91310110688749625C

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市杨浦区淞沪路 161 号 1301 室

法定代表人：邹继华

注册资本：人民币 375 万元整

成立时间：2009 年 5 月 5 日

营业期限：2009 年 5 月 5 日至 2039 年 5 月 4 日

经营范围：生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，电子产品、保健器材、体育用品、仪器仪表、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、五金交电、家用电器、汽车配件、百货、办公用品、工艺品、医疗器械的销售。（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）

各投资方及出资比例：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	美康生物	300.00	80.00%
2	刘芩	75.00	20.00%
合计		375.00	100.00%

（二）变更后的京都弘益基本情况如下：

公司名称：京都弘益生物科技（苏州）有限公司

统一社会信用代码：91320507789085442R

公司类型：有限责任公司

住所：苏州相城经济开发区澄阳路 938 号

法定代表人：邹继华

注册资本：500 万元

成立时间：2006 年 06 月 28 日

营业期限：2006 年 06 月 28 日至长期

经营范围：生产、销售：二类 6840 临床检验分析仪器（尿液检验试纸、尿液分析仪）；销售：二类医疗器械及三类医疗器械（6840 临床检验分析仪器，6845 体外循环及血液处理设备，6864 医用卫生材料及敷料，6865 医用缝合材料及粘合剂）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

投资方及出资比例：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	上海京都	400.00	80.00%
2	沈卫亭	100.00	20.00%

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 5 日