

宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立杭州美康盛德医学检验所有限公司
暨对外投资的公告

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、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5000万元，在杭州市高新技术产业开发区设立了全资子公司杭州美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“杭州医检所”）。

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、杭州医检所的基本情况

- 1、公司名称：杭州美康盛德医学检验所有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330108MA27YQEC00
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：杭州市滨江区长河街道长河路475号1幢116室
- 5、法定代表人：曾奇

6、注册资本：伍仟万圆整

7、成立日期：2016年10月08日

8、营业期限：2016年10月08日至长期

9、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；医疗检验技术、医学检验试剂。（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）

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资5000万元人民币，占注册资本的100%。

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

公司第三方医学诊断服务目前立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建、合作、并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。

杭州市是浙江省的省会城市，是长三角的经济强市，人口基数大。本次投资设立杭州医检所是公司建立全国连锁型第三方医学实验室的又一次战略推进，旨在通过资源整合、技术创新，逐步拓展布局医学检验服务市场，进而不断扩大公司医检业务的市场占有率。

2、本次投资存在的风险

杭州医检所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。杭州医检所运营后，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 10 月 11 日