

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2016-073

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于对外投资成立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

近日，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与蒲艺（以下简称“乙方”）签订了《关于合资成立【安科三叶草基因科技有限公司】的协议书》（以下简称“本协议”），拟共同出资设立安科三叶草基因科技有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司的经营宗旨是：采用先进而适用的技术，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提高市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。合资公司注册资本人民币 5,000 万元，其中公司拟投资 2,000 万元，占合资公司总资本的 40%。

根据《公司章程》相关规定，本次投资事项属于授权审批事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次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、交易对方情况介绍

乙方：蒲艺

身份证号：510212*****2122

蒲艺女士，医学博士，澳大利亚注册医师，曾任职重庆嘉陵医院临床医生、成都中医药大学附属医院临床医生、医学翻译，现任奥地利 Austria Arzte fur Akupunktur 客座讲师、成都华庶诊所医生。蒲艺女士掌握了“游离核酸精准医疗平台定量监测肿瘤相关因子表达水平”等技术，该技术在国际处于领先地位，且

有较好的市场前景；同时以检测仪器为依托，具有丰厚的技术资源、市场资源等优势。

蒲艺女士与公司不存在任何关联关系。

三、拟设立合资公司基本情况

名称：安科三叶草基因科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江西路 669 号高新区海关路 4 号

注册资本：人民币 5,000 万元

经营范围：基因检测、分子诊断试剂盒等医疗器械产品的研发、生产、销售及技术服务；医疗器械的代理销售。（实际以工商核准登记的经营为准）

经营宗旨：采用先进而适用的技术，对资本、技术、管理、营销资源优化组合，提高市场竞争力，使投资各方获取满意的经济和社会效益。

出资情况：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	安徽安科生物工程（集团）股份有限公司	2,000	40
2	蒲艺	3,000	60
合计		5,000	100

四、合资协议的主要内容

1、出资情况

合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，甲方以货币资金方式投资 2,000 万元，占合资公司 40%的股权；乙方投资 3,000 万元，其中以货币资金方式投入 1500 万元，以“游离核酸精准医疗平台定量监测肿瘤相关因子表达水平”等相关技术评估投入 1500 万元，乙方合计占合资公司 60%的股权。双方约定在本协议签订后三年内按照协议规定的出资计划完成出资。

2、股权的转让

根据协议约定，全体股东三年内不得转让股权。

3、禁止行为

禁止任何股东以个人或公司名义进行有损公司利益的活动；禁止各股东经营和参与同公司竞争的业务；禁止以技术入股的股东再将其所投技术投入第三方；禁止技术股东方私自或与他人合伙成立公司开展与公司经营业务相同或相似的业务；禁止技术股东方以其拥有的技术秘密和技术优势对公司进行要挟。

4、公司治理

合资公司设董事会，董事会由三名董事组成，其中包括一名董事长。董事分别由甲方和乙方推荐。

合资公司不设监事会，设一名监事。

合资公司设经营管理机构，负责公司日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人。

5、违约责任

任何一股东方未按合同的规定依期按数提交完出资额时，均按照本协议相关规定承担违约责任；在合同存续期内，如果技术提供方有违约行为时，其他股东有权要求立即停止违约行为，违约方应按协议规定承担违约责任；由于一方过失，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过失方按照协议约定承担违约责任。

6、争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；不能协商解决的，交由甲方所在地仲裁委员会解决。

五、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资通过合资方式，充分发挥合作双方的资源优势，大力拓展公司精准医疗领域，推进公司产业战略布局与业务延伸，培育公司新的利润增长点，进一步增强公司的竞争能力和盈利能力，符合公司的长远发展战略。

本次投资的资金来源于公司或公司指定的第三方组织的自有资金，采用注册资金认缴制出资设立合资公司，对公司本年度财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、本次投资存在的风险

合资公司设立后，经营中可能存在国家经济政策变化、技术风险、公司管理、产品市场开拓等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、安徽安科生物工程（集团）股份有限公司与蒲艺签订的《关于合资成立【安科三叶草基因科技有限公司】的协议书》。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日