

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2016-105

宁波美康生物科技股份有限公司

关于全资子公司合资设立宁波康健基因检测有限公司

暨对外投资公告

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、本次对外投资概述

1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司宁波美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“盛德医检所”或“乙方”）与宁波市临床病理诊断中心（以下简称“病理中心”或“甲方”）签署了合作协议（以下简称“协议”），共同投资设立宁波康健基因检测有限公司（以下简称“康健基因”或“目标公司”）。其中，盛德医检所以人民币现金方式认缴出资 60 万元，占注册资本的 60%；病理中心以非专利技术方式认缴出资 40 万元，占注册资本的 40%。近日，康健基因已完成设立工作并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局颁发的营业执照。

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

1、宁波市临床病理诊断中心

统一社会信用代码：1233020056386171X8

住所：宁波市环城北路东段 685 号

类型：事业单位法人

法定代表人：金惠铭

开办资金：9100 万人民币

举办单位：宁波市卫生和计划生育委员会

宗旨和经营范围：为社会提供临床病理诊断服务。应用免疫组织化学、分子生物学、特殊染色等技术为临床提供病理诊断；指导全市临床病理诊断业务；设立临床病理诊断继续教育基地；开展临床病理相关业务的培训。

上述投资主体与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、康健基因的基本情况

公司名称：宁波康健基因检测有限公司

统一社会信用代码：91330212MA282T3R8X

公司类型：有限责任公司

住所：宁波市鄞州区启明南路 289 号

法定代表人：邹继华

注册资本：壹佰万元整

成立时间：2016 年 10 月 21 日

营业期限：2016 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 20 日止

经营范围：基因检测。（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、出资方式及定价依据

盛德医检所以人民币现金出资 60 万元，资金为盛德医检所的自有资金。病

理中心以价值为 40 万元的非专利技术出资，其非专利技术“分子病理技术”已经资产评估机构评估并出具资产评估报告。经评估，病理中心拥有的非专利技术“分子病理技术”评估价值为人民币肆拾万元整（RMB400,000.00 元）。

五、协议主要内容

1、合作内容

（1）根据宁波市发改委、宁波市卫计委文件精神，成立宁波市基因检测技术应用示范中心。

（2）由甲乙双方共同投资设立宁波康健基因检测有限公司，承担宁波市基因检测技术应用示范中心项目运作。

（3）目标公司注册资本为人民币壹佰万元整（¥1,000,000），双方约定的认缴出资以及持股比例如下：

序号	股东姓名或名称	认缴出资 (万元)	持股比例(%)
1	宁波美康盛德医学检验所有限公司	60	60
2	宁波市临床病理诊断中心	40	40
合计		100	100

2、目标公司法人治理

（1）公司治理结构具体以公司章程为准，不设董事会, 设执行董事和监事, 任期三年，执行董事兼任总经理。

（2）公司的监事由甲方提名。

（3）公司的执行董事由乙方提名, 负责公司的日常运营和管理。

3、特别约定

（1）目标公司运营所有以基因检测技术应用示范中心名义承接的基因检测

业务。

(2) 本协议合作期限为 8 年，到期后双方另行协商。

4、生效条件

本协议由各方签署后成立，经各方的权力机关批准后生效。

六、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

2016 年 3 月，宁波市基因检测技术应用示范中心建设项目获得国家发改委批准。本次公司全资子公司盛德医检所与宁波市临床病理诊断中心合作设立康健基因，目的是承担宁波市基因检测技术应用示范中心项目运作。合资公司的成立是利用各方优势资源将康健基因建设成为集科研、基因检测、结果评估、治疗指导、数据分析、技术咨询为一体的基因检测技术应用示范中心。将提升盛德医检所及公司的基因技术检测能力，开拓更广阔的市场空间。康健基因正式运营后将对公司经营业绩有一定积极影响。

2、本次投资存在的风险

本次全资子公司盛德医检所合资所设立的康健基因，其执业尚需要相关部门的资质审批，具有不确定性；同时康健基因存在运营管理团队磨合的风险。康健基因将充分利用各方股东的资源优势、技术优势、市场优势及丰富的运营经验，提升康健基因的管理水平，防范风险。

本次对外投资，全资子公司盛德医检所以自有资金解决，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 11 月 18 日