

宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立抚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2,000万元，在江西省抚州市设立了全资子公司抚州美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“抚州医检所”）。

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、抚州医检所的基本情况

- 1、公司名称：抚州美康盛德医学检验所有限公司
- 2、统一社会信用代码：91361003MA35LULC56
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区迎宾大道1099号（抚州市

第一人民医院内)

5、法定代表人：邹敏华

6、注册资本：贰仟万整

7、成立日期：2016年12月07日

8、经营期限：2016年12月07日至长期

9、经营范围：医学检验科（临床化学检验专业、临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业）；病理科；医学检验技术服务及咨询；病理技术服务；病理诊断服务；医疗器械的租赁；新型诊断试剂及诊断技术开发(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2,000万元人民币，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已经取得了快速发展并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。公司选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务。

抚州市是国务院确定的海峡西岸经济区 20 个城市之一，增长潜力大。本次投资设立抚州医检所有利于推进公司建立全国连锁型区域医学检验中心的战略布局，将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。抚州医检所旨在成为以抚州市为中心，辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展抚州市的医学检验服务市场。

本次投资有利于进一步增强了公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。

2、本次投资存在的风险

抚州医检所的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。抚州医检所运营后，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 12 月 23 日