

宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立宁波康健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”）的全资子公司宁波美康盛德医学检验所有限公司的控股子公司宁波康健基因检测有限公司（以下简称“康健基因”或“控股孙公司”）以自有资金出资1,000万元，在宁波市奉化区（原为奉化市）设立了康健基因的全资子公司宁波康健医学检验所有限公司（以下简称“康健医检所”）。

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

投资主体为公司控股孙公司康健基因，无其他投资主体。

三、康健医检所的基本情况

1、公司名称：宁波康健医学检验所有限公司

2、统一社会信用代码：91330283MA2831YP83

- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：奉化市汇明路98号
- 5、法定代表人：邹继华
- 6、注册资本：壹仟万圆整
- 7、成立日期：2016年11月29日
- 8、营业期限：2016年11月29日至2024年11月28日止
- 9、经营范围：营利性医疗机构筹建；医学检验科（临床细胞分子遗传学专业）。（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：公司控股孙公司康健基因以自有资金出资1,000万元人民币，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

宁波市奉化区位于浙江省东部沿海，2016年，根据国务院（国函〔2016〕158号）批复同意撤销县级奉化市，设立宁波市奉化区，属于沿海经济发达地区，人口基数大。本次控股孙公司在宁波市奉化区投资设立康健医检所，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，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。旨在通过拓展布局区域医学检验服务市场，进而不断扩大公司医检业务的市场占有率，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

康健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。康健医检所运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。

本次对外投资，公司控股孙公司康健基因以自有资金解决，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