

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-006

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年1月18日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2017年1月8日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于对外投资苏州达成生物科技股份有限公司的议案》

2017年1月18日，公司以自有资金人民币9494.4万元受让苏州达成生物科技股份有限公司原股东持有苏州达成41.28%的股份。本次股份转让完成后，公司将持有苏州达成41.28%的股份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资苏州达成生物科技股份有限公司的议案》。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

二、审议通过《关于对外投资设立万孚（吉林）生物技术有限公司的议案》

公司与长春市圣利安医疗仪器有限公司（以下简称“长春圣利安”）共同投资设立万孚（吉林）生物技术有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“吉林万孚”）。吉林万孚注册资本1000万元，其中万孚生物出资510万元，占吉林万孚注册资本51%，长春圣利安出资490万，占吉林万孚注册资本49%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立万孚（吉林）生物技术有限公司的公告》。

本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

三、审议通过《关于对外投资南宁市全迈捷医疗设备有限公司的议案》

公司与陈全根、南宁市康洋科技有限公司（以下简称“南宁康洋”）就南宁市全迈捷医疗设备有限公司（以下简称“南宁全迈捷”）签署《股权转让协议》，公司以 376.38 万元受让陈全根持有南宁全迈捷 51%的股权。本次股权转让完成后，南宁全迈捷注册资本不变，公司占全迈捷注册资本的 51%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资南宁市全迈捷医疗设备有限公司的公告》。

本议案以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 18 日