

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-009

广州万孚生物技术股份有限公司

关于对外投资设立万孚（吉林）生物技术有限公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)于 2017 年 1 月 18 日与长春市圣利安医疗仪器有限公司（以下简称“长春圣利安”）、徐胜利、洪岩签署《投资合作协议》，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的 51%，长春圣利安出资 490 万元，占吉林万孚注册资本的 49%。

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《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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、交易对方介绍

长春市圣利安医疗仪器有限公司

统一社会信用代码证：91220101794428817F；

法定代表人：徐胜利；

注册资本：人民币 200 万元；

成立日期：2007 年 3 月 7 日；

住所地：长春市高新区震宇街 158 号 3312 室；

经营范围：销售：6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6830 医用 X 射线设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂），6841

医用化验和基础设备器具，6864 医用卫生材料及敷料，6870 软件，检测检验技术咨询服务，销售清洗液；医疗设备租赁及销售、售后服务，计算机及辅助设备、电子仪器租赁及销售（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）。

徐胜利，中国居民，身份证号码：220104197004XXXXXX，系长春圣利安的创始人及实际控制人之一。

洪岩，中国居民，身份证号码：220104197207XXXXXX，系长春圣利安的创始人及实际控制人之一。

上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、合作设立公司的基本情况

1、工商信息

公司名称：万孚（吉林）生物技术有限公司(暂定)

注册地址：长春市高新技术产业开发区（暂定）

法定代表人：徐胜利

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：销售检验设备、器具；检验试剂耗材；医疗设备的维修。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、股权结构

股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
万孚生物	510	51
长春圣利安	490	49
合计	1,000	100

3、出资方式

双方均以货币资金方式出资。万孚生物出资资金全部为公司自有资金。

四、投资合作协议主要内容

万孚生物就本次投资与长春圣利安、徐胜利、洪岩签署了《投资合作协议》，主要内容如下：

1、万孚生物和长春圣利安具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式	出资时间
万孚生物	510	51%	现金	2017 年 1 月 31 日前
长春圣利安	490	49%	现金	2017 年 1 月 31 日前
合计	1,000	100%	——	——

2、业务的承接

协议各方同意在本协议签订完成之日，吉林万孚将全面承接长春圣利安的所有业务。

3、组织结构

吉林万孚设董事会，共 3 名成员，其中由万孚生物指定 2 名，长春圣利安指定 1 名，监事 1 名由万孚生物委派，总理由长春圣利安推选，并担任法定代表人。

4、股权收购及业绩承诺

吉林万孚设立后，协议双方在吉林万孚中通过业绩承诺方式进行股权转让与交割。经双方确定，新公司成立后，徐胜利先生主要负责吉林万孚的经营管理。

为加强交易对方的经营积极性，达到合作共赢，协议双方同意通过业绩承诺的方式进行股权转让与交割。

双方达成的业绩承诺情况如下表：

业绩内容	2017 年度		2018 年度		2019 年度	
	承诺金额 (万元)	增长率%	承诺金额 (万元)	增长率%	承诺金额 (万元)	增长率%
营业收入	4000		5300	32.5%	7000	32%
净利润	480		636	32.5%	840	32%

万孚生物根据吉林万孚设立后三个年度(2017-2018 年度、2018-2019 年度、2019-2010 年度)每年度的业绩完成情况(其中净利润指标以万孚生物指定的会计师事务所审计后扣非净利润为准)，按照约定的价格分三个会计年度依次收购长春圣利安所持吉林万孚 3%、3%、3%的股权，最终实现万孚生物持股比例达到 60%(以下简称“业绩承诺期”)。协议双方协商一致确定万孚生物收购长春圣利安持有的吉林万孚 9%股权的对价为在业绩承诺期吉林万孚实现的净利润总和。

长春圣利安、徐胜利先生、洪岩先生承诺，业绩承诺期内，任何一年业绩完

成指标达成比例低于承诺指标 80%(含 80%)时，对于万孚生物持有的吉林万孚全部股权负有回购义务，回购价款总额为万孚生物实际出资额以及股权购买款总额的 1.5 倍，具体执行由万孚生物最终决定。

五、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

公司自上市以来，在持续推进现有产品平台研发、生产及销售的基础上，积极开启渠道外延式扩张模式，通过在吉林地区投资设立控股销售子公司，顺应市场的发展趋势，推动业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司的综合服务能力，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，为公司全体股东创造价值。

本次合作对象徐胜利先生、洪岩先生在 IVD 行业从业已近 10 年，对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，在吉林市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资设立吉林万孚，将更有利于公司的渠道、产品、服务在吉林区域的深化与拓展。

2、本次投资存在的风险

本次对外投资所设立的吉林万孚，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性；投资双方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性,存在运营管理团队磨合的风险。

吉林万孚将充分利用合作双方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，确保营运计划的顺利实施。

六、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

七、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

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