

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-012

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2017年2月17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2月10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《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》

2017年2月16日，公司以自有资金人民币600万元受让北京莱尔生物医药科技有限公司原股东持有北京莱尔20%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有北京莱尔20%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资北京莱尔生物医药科技有限公司的议案》。

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《关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的议案》

为了寻求公司新的利润增长点，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以及公司国际业务发展战略的需要，公司与内部员工许荣、黄灿、丁琳共同投资设立广州海孚医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本500万元，其中万孚生物出资255万元，占新公司注册资本51%，许荣出资125万，占新公司注册资本25%，黄灿出资95万，占新公司注册资本19%，丁琳出资25万，占新公司注册资本5%。新公司主要业务为国际医疗器械代理业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资设立广州海孚医疗科技有限公司的公告》。

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《关于对全资子公司香港万孚增资的议案》

万孚生物(香港)有限公司(以下简称“香港万孚”)系万孚生物全资子公司, 公司持有香港万孚 100%股权。为了满足香港万孚的业务发展需要, 增强香港万孚的竞争优势, 公司使用自有资金 800 万美元对香港万孚进行增资。本次增资完成后, 公司仍将持有香港万孚 100%的股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对全资子公司香港万孚增资的公告》。

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 2 月 20 日