

上海科华生物工程股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2017年6月19日以电子邮件方式发出，会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈总裁工作细则〉的议案》：

根据公司七届二次董事会审议通过的《长期股权投资管理制度》中有关“股东大会/董事会对长期股权投资进行审定”的规定，对《总裁工作细则》中有关资产权益的购买处置权限进行修订，第八条（十）2（1）原文：“资产和权益的购买和处置（包括但不限于资产和股权的出售、购买、处置、置换、委托管理、许可使用等）的权限为：单笔金额不超过人民币 500 万元，连续 12 个月内所运用的累计金额不超过 1000 万元。”修改为：“根据股东大会/董事会决议授权，实施对外长期股权投资事项。”

《总裁工作细则》具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资控股西安申科生物科技有限公司的议案》：公司拟出资210万元人民币，投资控股西安申科生物科技有限公司（以下简称“西安申科”或“标的公司”）。

1、西安申科基本情况：

注册资本：200 万元人民币。成立日期：2015 年 12 月 4 日。经营范围：一般经营项目：体外诊断试剂的研发；体外诊断仪器的销售及售后服务；医学检验技术服务与咨询。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）。西安申科持股 60%的控股子公司陕

西科华体外诊断试剂有限责任公司是科华生物在陕西省最大经销商。

2、公司拟通过增资扩股认缴注册资本的方式，向西安申科认购新增注册资本 210 万元，认购价格经协商确定为人民币贰佰壹拾万元整。增资完成后，标的公司注册资本增加至 410 万元，公司持股比例为 51.22%。

3、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司历经三十多年的 IVD 专业领域深耕细作，通过“试剂+仪器”的业务模式，已经奠定行业领先地位。公司拥有国内最全的体外诊断产品线，试剂产品覆盖生化、酶免、光免、分子诊断和 POCT 等，产品已经遍布全国。

为适应公司发展需要，公司将进一步加大渠道投资建设，积极布局优质渠道资源，通过投资控股方式快速掌握终端市场，充分发挥产品优势和品牌优势，积极拓展市场，提高科华自产和代理产品的市场占有率。

4、本次交易对公司当期财务数据不会产生重大影响。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十四日