

## 迈克生物股份有限公司

### 关于对外投资设立上海迈可优生物科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略整体布局及市场拓展计划的考虑，公司决定以自有资金1,000万元人民币在上海市投资设立全资子公司“上海迈可优生物科技有限公司”（以下简称“新公司”）。

2、本次的投资总金额为人民币1,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、设立全资子公司的基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：上海迈可优生物科技有限公司

公司住所：上海市闵行区顾戴路2337号6幢（D栋）2楼D、E单元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：王登明

生产经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械、仪器仪表、机械设备、计算机、软件及其辅助设备、消毒产品、电子产品的销售，医疗器械的维修、租赁，从事货物及技术的进出口业务。

## 2、资金来源和持股比例

(1) 资金来源：自有资金

(2) 股权结构

| 股东名称       | 实缴出资额（万元） | 注册资本比例 |
|------------|-----------|--------|
| 迈克生物股份有限公司 | 1,000     | 100%   |

## 三、对外投资的目的、影响和存在的风险

### 1、本次对外投资的目的及对公司影响

本次对外投资，是基于公司战略整体布局及市场拓展计划考虑，通过在上海投资设立全资子公司，开拓上海及华东区其他省份的市场，以丰富的产品、优质的服务不断挖掘该区域业务的广度与深度，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司综合服务能力，进一步巩固和扩大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。

### 2、本次对外投资可能存在的风险

该全资子公司成立初期，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### 四、本次交易相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

#### 五、备查文件

- 1、上海迈可优生物科技有限公司营业执照

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

2017年9月14日