

广东凯普生物科技股份有限公司关于全资子公司 投资设立广州天成医疗器械有限公司的公告

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

一、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司全资子公司广州凯普生物科技有限公司（以下简称“广州凯普”）拟投资设立其100%持股的子公司广州天成医疗器械有限公司（以下简称“广州天成”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准）。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立广州天成医疗器械有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司子公司广州凯普本次投资设立广州天成的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：广州天成医疗器械有限公司；
- 2、拟设立地址：广州市黄埔区中新广州知识城凤凰三横路71号；
- 3、注册资本：500万元人民币；

4、经营范围：医疗器械、体外诊断试剂的经销贸易等。

5、股权结构：广州凯普100%持股。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司全资子公司广州凯普拟出资设立广州天成，旨在开展医疗器械的经销业务，补充完善公司的采购和销售渠道，确保公司研发、采购、生产、销售、服务体系的完整健全，更好的实现公司的战略目标。

本次投资设立广州天成的资金为广州凯普自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十六日