

迈克生物股份有限公司

关于对外投资设立迈克生物（山西）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”或“迈克生物”）于2018年2月6日与宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（以下简称“合伙企业”）签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（山西）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1,000万元，其中迈克生物出资450万元，占新公司注册资本的45%，合伙企业出资550万元，占新公司注册资本的55%。

2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《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。

3、本次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、交易对方介绍

1、宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码证：91330206MA2AH437X1

执行事务合伙人：郭雪明

注册资本：555万元

成立日期：2018年02月01日

住所地: 浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十一号2621室

经营范围: 实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

出资情况:

序号	合伙人	认缴出资额(万元)	认缴出资比例	实缴出资额(万元)
1	郭雪明	305.25	55%	305.25
2	冯志明	172.05	31%	172.05
3	靳小东	44.40	8%	44.40
4	刘继兵	33.30	6%	33.30
	合计	555	100.00%	555

2、合伙人介绍

(1) 郭雪明

住 所: 山西省长治市城区六府巷天晚集小区2号楼1单元101室

身份证号码:14040219XXXXXX2818

(2) 冯志明

住 所: 山西省太原市万柏林区和平南路156号

身份证号码: 14042719XXXXXX6411

(3) 靳小东

住 所: 山西省太原市小店区学府街25号

身份证号码: 14062319 XXXXXX6033

(4) 刘继兵

住 所: 山西省长治县西池乡北宋壁村5区80号

身份证号码: 14042119 XXXXXX2014

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: 迈克生物(山西)有限公司(拟)

注册地址: 太原市

法定代表人: 郭雪明

注册资本: 1,000万元人民币

经营范围: 销售医疗器械II、III类; 商品批发与零售, 医疗器械维修, 租赁业。(具体以工商部门批准经营的项目为准)

2、股权结构

股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)
迈克生物	450	45
宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业(有限合伙)	550	55
合计	1,000	100

3、出资方式

各方均以货币资金方式出资。迈克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

迈克生物就本次投资与合伙企业签署了《合作协议》, 主要内容如下:

1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下:

股东姓名或名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式	出资时间
迈克生物	450	45	现金	工商登记之日起一年内缴付完毕

宁波梅山保税港区瑞信 益众投资合伙企业（有 限合伙）	550	55	现金	工商登记之日起一 年缴内付完毕
合计	1,000	100	--	--

2、表决权及制度管理

为确实保证迈克生物对新公司的实际控制，各方均一致同意，在新公司设立之日起，迈克生物在新公司全部股份中的表决权比例始终为60%。

新公司作为公司实际控制的公司，执行公司现行组织结构、管理体系、制度；启用公司的办公和业务信息化系统；财务系统由公司统一实行垂直管理模式，财务负责人由公司委派。

3、组织结构

新公司设董事会，共 3 名成员，其中由迈克生物推选 2 名，交易对方推选 1 名，董事长在迈克生物推选董事人员中产生，监事 1 名由迈克生物委派，总理由交易对方推选，并担任法定代表人，迈克生物可以向新公司委派一名副总经理。

4、违约责任

本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议过约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。

五、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

公司积极开展渠道外延式扩张模式，通过在山西地区投资设立控股销售子公司，顺应市场的发展趋势，推动该地区业务快速发展，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。

本次合伙企业合伙人在IVD行业从业经验丰富，对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，在山西市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资设立新公司，将更有利于公司渠

道、产品、服务在西南区域外的深化和拓展。

2、本次投资存在的风险

本次对外投资所设立的新公司，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；投资各方在人员管理、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。

新公司将充分利用合作各方的资源、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

迈克生物股份有限公司与宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业(有限合伙)签署的《合作协议书》。

特此公告

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一八年二月九日