

迈克生物股份有限公司 关于拟注销子公司的公告

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、情况概述

1、基本情况

为优化公司产品布局、降低整体管理成本、提高运营效率，经审慎研究，拟注销全资子公司嘉善加斯戴克医疗器械有限公司（以下简称“嘉善加斯戴克”）。

2、审议情况

2018年3月14日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销子公司的议案》，一致同意本次注销事项。

3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟注销子公司基本情况

1、公司名称：嘉善加斯戴克医疗器械有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：嘉善县罗星街道晋阳东路568路综合楼3号孵化楼3207室

4、法定代表人：楚建军

5、注册资本：533.30万元人民币

6、成立日期：2011年4月7日

7、营业期限：2011年4月7日至2041年4月6日

8、经营范围：生产第二类6840 临床检验分析仪器；医疗器械、仪器、设备及相关控制软件及配套试剂的研发、技术咨询、技术服务；生产、销售：实验分析仪器（不含计量器具）；销售：第二类医疗器械、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；进出口业务。

9、股权结构：公司全资子公司

10、财务情况：截止2016年12月31日，总资产14,988,951.72元，净资产-3,441,310.65元，营业收入14,444,323.28元，净利润-3,574,102.88元（财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。截止2017年9月30日，总资产8,230,035.84元，净资产-4,367,764.43元，营业收入24,477,948.73元，净利润-926,453.78元（财务数据未经审计）。

三、本次注销对公司的影响

嘉善加斯戴克已基本完成研发、生产能力和相关资产的转移和整合工作，公司注销该子公司有利于优化资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力。注销嘉善加斯戴克后，该子公司全部资产、负债和业务将并入母公司，合并形成的商誉442.29万元将并入母公司报表，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但因本次注销并不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，所以不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议
- 2、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十四日