

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2018-033

郑州安图生物工程股份有限公司 关于参股孙公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开投资委员会会议，审议通过《郑州安图科技发展有限公司对外投资设立子公司的事宜》，同意全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）出资2450万与宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“源昇”）出资2550万合资设立子公司（以下简称“新公司”），并于2022年12月31日前缴足。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的交易金额在公司投资委员会审批权限范围内，无需提交董事会审议。

新公司依法设立董事会，董事会成员为3名，其中源昇委派2名，安图科技委派1名。董事会设董事长1名，由源昇委派的董事担任。新公司不设监事会，设监事1名，由源昇委派人员担任。新公司总经理、财务负责人由源昇提名，副总经理由安图科技提名，均由董事会聘任。

新公司的设立，将提升安图科技的业务承接能力，进一步促进安图科技投资业务的快速发展，有利于推动公司发展战略的有效实施。新公司成立后，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

目前，该参股孙公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得郑州市工商行政管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：

1、统一社会信用代码：91410100MA455Q744W

- 2、名称：郑州源宏久合医疗科技有限公司
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院一号楼5楼
- 5、法定代表人：程鹏
- 6、注册资本：伍仟万圆整
- 7、成立日期：2018年04月26日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：实验室设备销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及销售；一类、二类、三类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年5月17日