

迈克生物股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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、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”）与成都天府国际生物城管理委员会于 2019 年 11 月 25 日签署了投资合作协议，公司拟取得成都天府国际生物城（下称“国际生物城”）86亩用地，并在国际生物城出资1.5亿元设立全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“项目公司”），项目公司将作为投资建设迈克生物IVD天府产业园项目（下称“项目”）的实施主体。

2、上述事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

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、设立全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：四川迈克医疗科技有限公司（拟）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：唐勇

生产经营范围：医疗器械的研发、销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物及技术进出口；医疗技术推广服务；计算机软硬件开发、销售；计算机、软件及辅

助设备、通讯设备（不含无线电广播电视发射设备及地面卫星接受设备）销售；医疗设备的技术服务；会议及展览展示服务；（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）。

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）	占注册资本比例
迈克生物股份有限公司	15,000	100%

三、对外投资目的、影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司影响

本次对外投资设立全资子公司主要是负责迈克生物IVD天府产业园项目的顺利开展。

2、本次对外投资可能存在的风险

因迈克生物IVD天府产业园项目尚在规划中，仍需提交公司股东大会审议，且项目投资总额、项目经济效益等数值均为预估数，鉴于政策和市场环境的变化，且在后续项目实施过程中可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整规划内容的可能性。公司将建立健全项目公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险。

四、本次交易相关审核及批准程序

2019年11月25日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意投资设立全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（拟），并作为投资建设项目的实施主体。

五、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、成都天府国际生物城管理委员会与迈克生物股份有限公司签署的投资合作协议

特此公告

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十六日