

证券代码：002022  
债券代码：128124

证券简称：科华生物  
债券简称：科华转债

公告编号：2020-074

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年8月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年8月26日以现场会议方式在上海市徐汇区钦州北路1189号公司行政楼三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人，现场实际出席董事7人，会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为：公司2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2020年半年度报告》与本公告同日在巨潮资讯网披露，公司《2020年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>，下同）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；

会议同意公司使用募集资金12,279.98万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时用募集资金一并置换由公司自有资金支付的发行费用人民币244.04万元。关于本次使用募集资金置换先期投入的具体情况请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

会议同意公司使用不超过人民币 16,000 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期之前将归还至募集资金专用账户。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；**

根据公司长期发展战略和募投项目实际情况，结合公司相关产品线规划布局的优化和细分产品外部市场格局的变化，公司拟在不改变募集资金用途的前提下，变更部分募投项目的实施地点，详细情况请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

会议同意公司使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的商业银行大额存单或理财产品。使用期限为自获董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在该有效期内，公司使用闲置募集资金购买的单个大额存单或保本型理财产品的投资期限均不超过 12 个月，并在授权额度内滚动使用，详细情况请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于清算注销部分子公司的议案》；**

会议同意公司对合并报表范围内的全资子公司上海科启医疗设备有限公司（以下简称“科启医疗”）、上海科榕医疗器械有限公司（以下简称“科榕医疗”）、科华启源（宁波）投资管理有限公司（以下简称“科华启源”），并授权公司管理层办理相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。

拟清算注销的子公司的基本情况：

公司名称	成立时间	注册地	注册资本	直接投资方	股权比例	取得方式	主要经营范围
科启医疗	2005年3月	上海市金山区	500万元人民币	上海科华企业发展有限公司	100%	设立	医疗器械（见许可证）等的销售
科榕医疗	2003年5月	上海市金山区	500万元人民币	上海科华企业发展有限公司	100%	设立	医疗器械（见许可证）等的销售
科华启源	2018年7月	浙江宁波北仑区	5000万人民币	上海科华生物工程股份有限公司	100%	设立	投资管理、资产管理、投资咨询

拟清算注销的子公司最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	科启医疗		科榕医疗		科华启源	
	2019年度	2020年半年度	2019年度	2020年半年度	2019年度	2020年半年度
资产总额	23,753,079.82	23,663,749.07	43,835,348.10	43,927,082.86	0.11	0.26
所有者权益	23,578,907.90	23,545,263.37	43,793,766.93	43,868,297.15	0	-919.85
营业收入	0	0	551,407.88	0	0	0
净利润	76,609.24	-33,644.53	87,359.91	74,530.22	0	0

本次清算注销子公司对公司当期经营业绩无重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（八）《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会表决；**

会议同意聘任立信为公司2020年财务报告进行审计，提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用并签署相关协议。《关于拟聘任2020年度审计机构的公告》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；**会议同意于2020年9月15日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司行政楼

三楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

附件：《章程》修订对照表

上海科华生物工程股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附件：

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 《章程》修订对照表

条款	修订前	修订后
1.2	<p>公司系按照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。1998年11月，公司经上海市人民政府沪府体改审[1998]065号文批准，在整体改制原上海科华生化试剂实验所的基础上，采用发起设立的方式设立；2015年11月，公司经中华人民共和国商务部商资批[2014]333号文批准，接受外国投资者战略投资，并据此变更为外商投资股份有限公司。公司在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000132660318J。</p>	<p>公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p> <p>1998年11月，公司经上海市人民政府沪府体改审【1998】065号文批准，在整体改制原上海科华生化试剂实验所的基础上，采用发起设立的方式设立。</p> <p>公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91310000132660318J。</p>
1.6	<p>公司注册资本为人民币514,526,593元。</p>	<p>公司注册资本为人民币514,776,793元。</p>
1.7	<p>公司为永久存续的外商投资股份有限公司。</p>	<p>公司为永久存续的股份有限公司。</p>
3.5	<p>公司股份总数为514,526,593股，均为普通股。</p>	<p>公司股份总数为514,776,793股，均为普通股。</p>