

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2021-028

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届监事会 2021年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2021 年第一季度报告》的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司增资理邦科技（香港）有限公司收购 Rapicura Biotechnologies, Inc. 部分股权》的议案

RAPICURA BIOTECHNOLOGIES, INC.（中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”，以下简称“开曼锐培亚”），由公司的香港全资子公司理邦科技（香港）

有限公司(以下简称“理邦科技”)于2013年8月8日与Chao Lin先生、Zhixiang Jason Zhao先生、Longchun Cheng先生合作,共同在开曼群岛设立,主要负责公司体外诊断相关项目的研发。

根据集团的战略规划及体外诊断相关项目的研发进展,2015年11月,理邦科技使用自有资金780万美元收购开曼锐培亚13%股权,其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权,向Zhixiang Jason Zhao先生收购开曼锐培亚4%股权,向Longchun Cheng先生收购开曼锐培亚4%股权。上述股权转让完成后,公司通过理邦科技持有开曼锐培亚83%股权。

2018年3月,公司再次以自有资金向理邦科技增资435.6万美元,再由理邦科技以435.6万美元价格收购开曼锐培亚6%股权,其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权,向Effic Investment Co., Limited(中文名称“艾菲可投资有限公司”)收购开曼锐培亚1%股权。上述股权转让完成后,公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%股权。

2021年4月,公司拟继续以自有资金向理邦科技增资504.26万美元,再由理邦科技以504.26万美元价格收购开曼锐培亚6%股权,其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权,向艾菲可投资有限公司收购开曼锐培亚1%股权。本次股权转让完成后,公司将通过理邦科技持有开曼锐培亚95%股权。本次收购符合集团的未来战略规划,有利于加快公司在体外诊断业务领域的拓展,从而进一步提升公司的整体盈利水平,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日