

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2015-070

上海科华生物工程股份有限公司

关于对香港全资子公司进行增资的公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“科华生物”）于2015年9月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立香港子公司的议案》，决定在香港设立全资子公司。关于香港子公司的相关情况介绍详见公司于2015年9月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于在香港设立全资子公司的公告》。

2015年11月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的议案》，约定公司将通过香港全资子公司同Altergon Italia共同出资设立科华意大利公司，科华香港出资2880万欧元，占科华意大利80%的股权。《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的公告》详见2015年11月4日的《证券时报》和巨潮资讯网。

为了推动公司收购TGS公司以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的交易顺利进行，公司于2015年11月9日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》，决定使用自有资金对香港子公司进行增资，增资金额为25,000万港币。本次增资完成后，香港子公司的注册资本将变更为25,500万港币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，不需提交股东大会审议。本次增资不属于关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日