

宁波美康生物科技股份有限公司
关于美国子公司对外投资暨在宁波梅山保税港区
设立融资租赁公司的公告

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。

宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的美国全资子公司SD MEDICAL SYSTEM, INC.，（圣地亚哥美康生物有限公司，以下简称“圣地亚哥美康”）拟投资设立外资公司——宁波美康盛德融资租赁有限公司（最终以工商登记的为准，以下简称“美康租赁”），具体情况如下：

一、对外投资概述

1、圣地亚哥美康拟以自有资金出资3000万美元，在宁波梅山保税港区设立全资子公司宁波美康盛德融资租赁有限公司。

2、该项目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、投资方基本情况

圣地亚哥美康是在美国圣地亚哥依法注册成立并有效续存的有限责任公司，是公司的全资子公司。

- 1、注册资金：1000万美金
- 2、成立日期：2013年9月26日
- 3、注册地：10151 PACIFIC MESA BLVD STE 103 SAN DIEGO CA 92121
- 4、主营业务：体外诊断试剂及仪器的研发和进出口

三、拟投资设立公司的基本情况

1、公司名称：宁波美康盛德融资租赁有限公司（最终名称以工商注册登记的名称为准）

2、注册资本：3000万美元

3、公司性质：有限责任公司

4、经营期限：30年

5、注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼536室。

6、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理与维修，租赁交易咨询和担保。

四、审议情况

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立宁波美康盛德融资租赁有限公司的议案》，全体董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司投资设立租赁公司的目的，主要是充分利用宁波梅山保税港区的优良区位优势以及金融创新服务，对接境外市场低成本资金，通过向公司客户提供产品加金融等多方位服务模式，进一步增强客户粘度，既有利于缓解客户的流动资金压力，也有利于拓宽公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。

本次投资行为符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。

2、存在的风险

融资租赁业务具有金融业务的属性，金融方面的风险贯穿于整个业务活动之中，另外还有产品的市场风险、技术风险和贸易风险等其他方面的风险，敬请投资者注意，谨慎投资。

3、对公司的影响

鉴于融资租赁行业的良好发展前景，经过本次投资积极介入融资租赁行业后，

可以发挥与公司主营业务的协同性,提升综合金融服务能力,降低公司融资成本,增强公司核心竞争力,并分享融资租赁行业的投资收益。

本次对外投资金额,公司以自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2015年12月7日