

宁波美康生物科技股份有限公司 关于对外投资进展暨子公司完成 工商变更登记的公告

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。

一、基本情况介绍

2015年12月7日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立宁波美康基因科技有限公司的议案》，同意与宁波甬熙投资咨询有限公司共同投资设立宁波美康基因科技有限公司，注册资本为人民币五百万元，公司占注册资本的51%。同时也审议通过了《关于设立宁波美康盛德融资租赁有限公司的议案》，同意公司的美国子公司SD MEDICAL SYSTEM, INC. 拟以三千万美元，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，开展与公司主营业务相关的融资租赁业务。具体内容请详见公司于2015年12月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、进展情况

根据上述投资计划的安排，公司已于近日完成了上述子公司的设立工作并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

1、宁波美康基因科技有限公司

统一社会信用代码：91330206MA281AJH01

类型：有限责任公司

住所：宁波市北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1616-2室

法定代表人：邹继华

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2015年12月08日

营业期限：2015年12月08日至长期

经营范围：基因科技、生物技术、生化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件开发、计算机数据处理；商务信息咨询，会务服务，医疗器械的租赁；实验室耗材及试剂（除危险品）、实验室仪器、一类医疗器械、基因检测设备、基因检测试剂、计算机软件的批发、零售。

2、宁波美康盛德融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91330200MA28198RXC

类型：有限责任公司（外国法人独资）

住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼536室

法定代表人：邹继华

注册资本：叁仟万美元

成立日期：2015年12月04日

营业期限：2015年12月04日至2045年12月03日止

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。（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）

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29日