

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-003

三诺生物传感股份有限公司

关于对外投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月27日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于与公司控股股东签署〈深圳市心诺健康产业投资有限公司增资协议〉的议案》和《关于公司子公司与尼普洛株式会社签署〈股权收购协议〉的议案》，同意公司联合公司控股股东李少波先生（以下简称“控股股东”）共同出资27,250 万美元（约合人民币17.31亿元）通过公司子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）收购NIPRO CORPORATION（尼普洛株式会社，日本，以下简称“尼普洛集团”）持有的NIPRO DIAGNOSTICS, INC.（尼普洛诊断有限公司，美国，以下简称“标的公司”）100%的股权。2015年11月13日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过上述股权收购事项。具体内容详见公司于2015年10月28日和2015年11月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2015-082、2015-084、2015-086和2015-091号）。

二、对外投资进展情况

（一）完成对心诺健康的增资

近日，公司与控股股东根据《深圳市心诺健康产业投资有限公司增资协议》，完成对子公司心诺健康的增资，并办理相关工商变更登记，取得了由深圳市市场监督管理局换发的新《企业法人营业执照》，具体内容如下：

- 1、统一社会信用代码：91440300334923243L
- 2、名称：深圳市心诺健康产业投资有限公司

3、企业类型：有限责任公司

4、住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、法定代表人：李少波

6、成立日期：2015年04月27日

心诺健康全体股东认缴的注册资本总额增加至人民币10,000.00万元，具体情况如下：

序号	股东姓名或名称	出资方式	出资比例	认缴出资额 (人民币万元)
1	三诺生物传感股份有限公司	货币	25%	2,500.00
2	李少波	货币	75%	7,500.00
合计			100%	10,000.00

（二）完成对标的公司的股权收购

近日，根据公司子公司心诺健康与尼普洛集团签署的《股权收购协议》，本次涉及标的公司股权收购事项应具备的所有条件全部成就，心诺健康向尼普洛集团支付了全部股权收购款项共计人民币179,187.31万元（美元27,375.14万元，汇率1美元=6.5456元人民币），尼普洛集团向心诺健康转让了其持有的标的公司全部股权，标的公司正式更名为Trividia Health Inc.，并完成相关股权变更登记手续，和公司名称变更手续。具体内容如下：

- 1、公司名称：Trividia Health Inc.
- 2、注册地址：美国，佛罗里达州，劳德代尔堡
- 3、主要经营范围：血糖监测系统和糖尿病辅助产品的开发、制造和销售。
- 4、股权结构：心诺健康持有标的公司100%股权。

标的公司原管理层中的核心高管将组建新的管理团队，带领标的公司在美国市场开展相关业务，并进一步扩展其在全球市场中的潜力，标的公司新的业务焦点将聚焦在发展除糖尿病之外的其他整体健康解决方案。

此次对标的公司整体股权收购的完成，标志着公司朝着全球化的战略发展方向迈出了坚实的一步。未来，公司将与标的公司在产品研发、生产和国际市

场开拓等方面寻求更多协同，共同为患者提供创新、优质的解决方案，让他们更健康的生活，并实现成为全球健康与保健行业领先企业的长期愿景。

三、备查文件

- 1、心诺健康《企业法人营业执照》
- 2、心诺健康支付股权收购款项的付款凭证
- 3、标的公司股权转让交割证明
- 4、标的公司名称变更证明

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年一月八日