

山东东方海洋科技股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年初收购了美国Avioq, Inc.（中文简称“艾维可”）公司，切入到精准医疗、体外诊断领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。为加快推进公司产业布局，推动公司大健康产业与海洋产业双轮驱动、快速发展，公司出资设立艾维可生物科技有限公司、质谱生物科技有限公司、精准基因科技有限公司。

2、公司于2016年5月9日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外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、投资标的的基本情况

1、艾维可生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

法定代表人：车轶

注册资本：五千万

主营业务：生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让，医疗器械、医疗用品的生产、批发零售，药品研发、制造，货物及技术的进出口业务。

公司以自有货币资金出资5,000万元，持股比例为100%。

2、精准基因科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

法定代表人：车志远

注册资本：五千万

主营业务：生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让，医疗器械、医疗用品的生产、批发零售，药品研发、制造，临床检验服务，诊断技术、医疗技术的开发、服务、咨询，货物及技术的进出口业务。

公司以自有货币资金出资5,000万元，持股比例为100%。

3、质谱生物科技有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

法定代表人：车志远

注册资本：五千万

主营业务：生物制品、医药中间体、诊断试剂的研究开发、技术转让，医疗器械、医疗用品的生产、批发零售，药品研发、制造，临床检验服务，诊断技术、医疗技术的开发、服务、咨询，货物及技术的进出口业务。

公司（持股比例为51%）与自然人赵振江（持股比例为19%）、邹小宁（持股比例为11%）、肖坤武（持股比例为9.5%）、张志刚（持股比例为9.5%）出资设立质谱生物科技有限公司，其中公司以自有货币资金出资2,550万元，持股比例为51%。

三、出资合同的主要内容

本次出资事项在新公司的《公司章程》中做出约定。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司于2016年初收购了美国 Avioq, Inc. 公司，切入到精准医疗、体外诊断

领域（主要提供试剂研发及检测服务，包括基因诊断、质谱诊断、第三方独立实验室等）。公司投资设立相关子公司，有助于加快推进公司的产业布局，推动公司大健康产业的快速发展，更好的实现相关产品、服务从国外市场到国内市场的快速落地。

子公司可能会面临企业运营管理、内部控制、人力资源整合、政策变化、市场波动等风险。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，以出资额为限承担有限责任，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司构成财务压力。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2016年5月10日