

宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立郑州美康盛德医学检验所有限公司
暨对外投资的公告

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、对外投资概述

1、因业务发展需要，宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资2000万元，在郑州市惠济区设立了全资子公司郑州美康盛德医学检验所有限公司（以下简称“郑州医检所”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资主体介绍

投资主体为宁波美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、郑州医检所的基本情况

- 1、公司名称：郑州美康盛德医学检验所有限公司
- 2、注册资本：贰仟万圆整
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、成立日期：2016年5月30日

5、经营期限：长期

6、住所：郑州市惠济区开元路东风渠交叉口

7、法定代表人：戴俊

8、出资方式：现金

9、统一社会信用代码：91410108MA3XABPT3F(1-1)

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资2000万元人民币，占注册资本的 100%。

11、经营范围：临床检验服务；新型诊断试剂及诊断技术研发、成果转让；医疗卫生系统应用软件，电子通讯技术及其他计算机硬件技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，信息系统集成服务；第一类医疗器械、计算机软件批发兼零售；从事货物和技术的进出口业务。（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）

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资的目的及对公司的影响

公司第三方医学诊断服务目前立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。

郑州市是河南省的省会城市，惠济区是郑州市主要行政区之一，是郑州市内人口较为集中的地区。本次投资设立郑州医检所，是公司建立全国连锁型第三方医学诊断实验室的又一次战略推进，将有助于充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。郑州医检所旨在成为以郑州市惠济区为中心、辐射周边地区的综合性医学检测平台，通过资源整合、技术创新，逐步拓展郑州的医学检验服务市场，进而不断扩大公司在郑州及其周边地区的医检业务的市场占有率。

本次投资有利于公司医学检验业务全国连锁化战略布局得以不断扩大和巩固，进一步增强了公司主营业务的可持续发展能力和核心竞争力。

2、本次投资存在的风险

郑州医检所的良好运营取决于行业政策、市场状况变化等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。郑州医检所运营后，还可能面临团队建设和内部控制等风险。

本次对外投资，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。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月1日