

宁波美康生物科技股份有限公司
关于设立浙江美康达冷链物流有限公司
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1000万元，在宁波市鄞州区设立全资子公司浙江美康达冷链物流有限公司（以下简称“美康达”）。

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、浙江美康达冷链物流有限公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江美康达冷链物流有限公司
- 2、注册资本：壹仟万元整
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、成立日期：2016年6月27日

5、经营期限：2016年6月27日至长期

6、住所：宁波市鄞州区启明南路289号

7、法定代表人：邹继华

8、出资方式：现金

9、统一社会信用代码：91330212MA2828LB4H

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资1000万元人民币，占注册资本的 100%。

11、经营范围：道路货运经营；生物制品冷链物流服务；国内货物运输代理；仓储服务；海上、航空、陆路国际货物运输代理；道路运输站（场）经营；货物报关报检代理服务；货物打包、装卸服务；物流专业技术领域内的技术服务、技术咨询；物流信息咨询；企业管理咨询；互联网药品交易服务；包装材料，保温材料，第一、二类医疗器械的批发、零售。（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

公司成立美康达的目的是为整合公司内部物流资源，施行统一化、专业化管理，形成较好的物流管理能力和控制能力；冷链物流服务不同于普通物流服务，需要具有专业的管理团队和专业的经验。成立美康达后，旨在积累行业经验、培养专业人才，为公司下一步医学检验所的全国范围内布局提供良好助力；随着国家对冷链物流发展的不断重视，成立美康达，可以提升公司的综合能力，降低公司在冷链物流方面的运输成本。

2、本次投资存在的风险

目前，冷链物流行业是公司新涉足的一个行业，公司在这方面的经验以及专业人员还需要不断积累和培养。另外，美康达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。美康达运营后，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7月7日