

证券代码：002286

证券简称：保龄宝

公告编号：2016-072

## 保龄宝生物股份有限公司 关于调整拟成立合资公司注册资本的公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月6日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整拟成立合资公司注册资本的议案》。

### 一、主要内容

为抢抓特殊医学用途配方食品行业发展的战略机遇，加快特医食品领域的战略布局，公司于2016年8月1日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司与浙江中稷康特殊医学用途配方食品股份有限公司（以下简称“中稷康”）就发展特殊医学配方食品产业进行战略合作，共同出资在山东禹城国家高新开发区设立“山东中稷康特医食品有限公司”（最终名称以工商部门核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本600万元，其中：公司以自有现金出资人民币306万元，占合资公司51%股权；中稷康出资人民币294万元，占合资公司49%股权。（详见公司2016年8月2日在公司指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》）。目前，合资公司尚未注册成立。

公司拟于近期注册成立合资公司，并将上述拟成立合资公司的注册资本由“人民币600万元”调整为“人民币1000万元”，同时公司与中稷康持股比例不变。其他内容保持不变。

本次调整事项不属于风险投资。按照《公司章程》，本次调整事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。本次调整事项不涉及关联交易，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、备查文件

第三届董事会第二十七次会议决议。  
特此公告。

保龄宝生物股份有限公司  
董事会  
2016年9月6日