

证券代码：834367 证券简称：美康基因 主办券商：光大证券

北京美康基因科学股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司泰州昌美医疗科技有限公司(以工商部门最终核准登记为准)，注册地为泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧 G25 幢 10 楼 039 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

根据《北京美康基因科学股份有限公司章程》、《北京美康基因科学股份有限公司重大决策制度》，“投资单项金额低于公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产额的 15%，董事长有权作出决定。”经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京美康基因科学股份有限公司 2015 年度审计报告》（天职业字[2016]6006 号）显示，截止于 2015 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表净资产额为 50,677,425.20 元，本次对外投资金额未超过董事长对外投资审批权限，无需提交董事会、股东大会审议批准。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易生效无需经过政府有关部门批准，无需履行相关审批程序。

(四) 本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为自有资金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以现金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：泰州昌美医疗科技有限公司

注册地：泰州市中国医药城口泰路东侧、新阳路北侧 G25 幢 10 楼 039 室

经营范围：一、二、三类医疗器械的研发和销售；生物制品的技术开发、技术咨询、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；计算机软硬件、办公设备、实验设备（不含计量器具）、通讯设备、电子产品销售、维修，医疗信息咨询服务（不含诊疗）（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）。具体以工商部门核定为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京美康基因科学股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资意在拓展公司销售区域，扩大公司业务范围，提升公司综合实力，为公司长远发展具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资全资子公司是公司从长远利益出发做出的慎重决策，但泰州昌美医疗科技有限公司成立后，可能存在着一一定程度的管理风险和资金风险，对此公司将继续完善对外投资管理，加强风险管控，完善各项内控制度，积极防范和应对可能出现的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资系公司利用自有资金，符合公司发展规划及经营方向，对公司未来财务状况和经营成果有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

无

北京美康基因科学股份有限公司
董事会
2016年9月12日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text "北京美康基因科学股份有限公司" (Beijing Meikang Gene Science Co., Ltd.). The inner part of the stamp features a five-pointed star in the center, with the characters "董事会" (Board of Directors) written below it. The date "2016年9月12日" is stamped at the bottom of the inner circle.