

美康生物科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨对外投资的公告

本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、为推进公司的战略布局，近日，美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别以自有资金出资2,000万元、2,000万元、5,001万元在江西省南昌市、福建省福州市和浙江省杭州市设立三家全资子公司：江西广盛源医疗科技有限公司（以下简称“江西广盛源”）、福建广盛源医疗科技有限公司（以下简称“福建广盛源”）、浙江广盛源医疗科技有限公司（以下简称“浙江广盛源”）。

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

投资主体为美康生物科技股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）江西广盛源医疗科技有限公司

1、公司名称：江西广盛源医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91360102MA35RUW69T

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：江西省南昌市东湖区子固路 135 号

5、法定代表人：邹敏华

6、注册资本：贰仟万圆整

7、成立日期：2017 年 03 月 15 日

8、营业期限：2017 年 03 月 15 日至 2037 年 03 月 14 日

9、经营范围：医疗器械的批发、零售；医疗设备的租赁；医疗器械的研发、技术转让、技术咨询、安装、维修；自营或代理各类商品或技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机销售、安装、维修；健康信息咨询（医疗活动除外）、企业管理咨询服务。（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）

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 2,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

（二）福建广盛源医疗科技有限公司

1、公司名称：福建广盛源医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91350100MA2Y3HW67B

3、公司类型：有限责任公司(法人独资)

4、住所：福建省福州市台江区苍霞街道同德路 78 号同德新村 1 号楼底层 131 室

5、法定代表人：杨江锋

6、注册资本：贰仟万元整

7、成立日期：2017 年 03 月 22 日

8、营业期限：2017 年 03 月 22 日至长期

9、经营范围：医疗器械的研发、技术转让、技术咨询；网络技术研发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技

术除外；医疗项目投资；信息系统集成；一、二、三类医疗器械、计算机及软硬件、生化分析仪的批发、零售；健康信息咨询；企业管理咨询服务；医疗器械的租赁。（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）

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 2,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

（三）浙江广盛源医疗科技有限公司

1、公司名称：浙江广盛源医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330108MA28N4XT1T

3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：杭州市滨江区长河街道长河路 475 号 1 幢 1 层 106 室

5、法定代表人：周建强

6、注册资本：伍仟零壹万元整

7、成立日期：2017 年 03 月 22 日

8、营业期限：2017 年 03 月 22 日至长期

9、经营范围：技术开发、技术咨询：医疗技术、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术；服务：企业管理咨询（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）

10、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资 5,001 万元人民币，占注册资本的 100%。

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

目前，公司的业务收入不断增长、客户不断增加。为了抓住行业发展机遇，实现公司发展目标，形成新的利润增长点，公司在江西省南昌市、福建省福州市和浙江省杭州市设立三家全资子公司，发展该地区的自产及代理品牌产品的销售，开展一站式的检验仪器与试剂的销售和服务业务。

2、本次投资存在的风险

江西广盛源、福建广盛源和浙江广盛源的良好运营取决于行业政策、市场状况等多种因素，存在政策风险、市场风险、技术风险和管理风险。上述全资子公司运营后，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。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月18日