

证券代码：870103

证券简称：迈基诺

主办券商：申万宏源

北京迈基诺基因科技股份有限公司

对外投资公告（设立全资子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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重庆迈基诺基因科技有限责任公司（暂定名，具体以工商核准名为准），注册地为重庆市江北区，注册资本为人民币 26,000,000 元。

（二）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》中关于对外投资审批权限的规定，本次公司对外投资设立全资子公司事项需经股东大会批准。

公司于 2017 年 5 月 6 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决结果：同意股数 21,420,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。

（二）投资标的基本情况

名称：迈基诺（重庆）基因科技有限责任公司（暂定名，具体以工商核准名为准）

注册地：重庆市江北区

经营范围：医疗器械生产、销售（具体以工商核定为准）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；软件开发、制作、销售；互联网信息服务；技术开发、技术咨询、技术服务；零售机械设备；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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
北京迈基诺基因科技股份有限公司	人民币	26,000,000	100.00%

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

本次投资设立全资子公司是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，进一步拓宽公司产品应用领域，促进产业链升级。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，将有利于提升公司整体实力，提高公司盈利水平，但仍可能

存在一定的经营风险和市场风险。公司将进一步建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应经营需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，对公司未来的业绩提升和收益增长具有积极作用，有利于推动公司战略布局的落地，提高公司品牌影响力与核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《公司 2016 年年度股东大会会议决议》；

特此公告。

北京迈基诺基因科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日