

## 辽宁迈迪生物科技股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与上海他非生物科技有限公司共同出资设立控股子公司迈迪生物试剂（上海）有限公司，注册地为上海市静安区沪太路1053弄5号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，上海他非生物科技有限公司出资人民币490,000.00元，占注册资本的49%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017年7月3日，公司召开第一届董事会第四次会议审议《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》，公司全体董事出席本次会议，全票审议通过本议案。（详细请见2017年7月4日披露于全国中小企业股份转让系统的《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》）。根据《辽宁迈迪生物科技股份有限公司章程》与《辽宁迈迪生物科技股份有限公司对外投资决策制度》

的规定，本次对外投资事项无需经辽宁迈迪生物科技股份有限公司股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：上海他非生物科技有限公司

注册地址：上海市静安区灵石路 725 号一楼 127 室

主要办公地点：上海市静安区灵石路 725 号一楼 127 室

法定代表人姓名：武铁生

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00

营业执照号：91310106MA1FY7H80B

主营业务：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械的销售。【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】

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

## 1. 投资标的基本情况

名称：迈迪生物试剂（上海）有限公司

注册地：上海市静安区沪太路 1053 弄 5 号

经营范围：从事生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，医疗器械的销售。【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】

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	出资比例
辽宁迈迪生物科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
上海他非生物科技有限公司	人民币	490,000.00	49.00%

## 四、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

本次对外投资目的是为满足公司战略发展需要，开拓公司业务，提高公司的市场竞争力。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是根据公司发展战略提出的，是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展的角度看，对公司的业绩提升，利润增长将带来积极影响。

**五、备查文件目录**

《辽宁迈迪生物科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

辽宁迈迪生物科技股份有限公司

董事会

2017年7月4日