

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-74

量子高科（中国）生物股份有限公司

关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨

对外捐赠的公告

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。

一、概述

量子高科（中国）生物股份有限公司控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司（以下简称“微生态医疗公司”）致力于微生态健康事业，主要采用中医疗疗和菌群微生态调控手段干预和康复糖尿病、高血压、高血脂、高血糖等各种慢性病患者，同时具有微生态技术储备实现产业转化的能力；厦门大学医学院微生态研究院（以下简称“厦大微生态研究院”）在应用调控菌群技术进行代谢性疾病诊断、治疗研究领域具有较长时间的研究和深厚的技术积累，为共同推动国内微生态行业发展，并与厦大微生态研究院在微生态领域的科研及临床项目上开展合作，微生态医疗公司拟向厦门大学教育发展基金会捐赠 500 万元人民币，后续厦大微生态研究院将对微生态医疗公司的微生态医院诊疗技术的提升及微生态医疗技术研发上给予全面支持。

公司于 2017 年 7 月 12 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次合作暨捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次合作暨捐赠事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作暨捐赠事项对上市公司的影响

厦门大学医学院微生态研究院是依托厦门大学医学院和厦门大学附属中山医院消化病医院建立的科研机构。微生态研究院充分利用其在科研与临床上的优势与资源开展人类重大疾病、慢性病的发生发展与胃肠微生态之间相互关系的研究，开展微生态疗法的临床应用以及微生态相关的诊断和治疗产品的转化研究。本次微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项，一方面可

资助厦门大学医学院微生态研究院研究与建设，共同推动国内微生态行业发展，有利于提升公司社会形象；另一方面可打造和提升微生态医疗公司的产、学、研战略合作平台，为微生态医疗公司提供研发、诊疗技术等方面支持，助推公司战略发展。

本次合作暨捐赠对公司当期经营业绩虽有一定影响，但通过本次合作暨捐赠，可加快公司微生态医疗事业的发展进程，为公司微生态医疗服务提供了充分的人才、技术支持力量，长远来看有利于促进公司的微生态医疗业务。

三、独立董事意见

微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项，一方面可与国内领先的微生态科研、临床机构共同打造产、学、研战略合作平台，为微生态医疗公司提供研发、技术等方面支持，助推公司战略发展；另一方面可资助厦门大学医学院微生态研究院研究与建设，符合公司积极促进国内微生态行业发展的要求，同时有利于提升公司社会形象。与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项的内部审议、决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们全体独立董事一致同意微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于微生态医疗公司与厦门大学医学院微生态研究院合作暨对外捐赠事项的独立意见。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会

2017年7月12日