

中航（宁夏）生物股份有限公司 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银川中航滨河医院，注册地为兴庆区滨河新区景园街南侧、佳木西路东侧，注册资本为人民币20,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

第一届董事会第六次会议，应到5人，实到5人，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在滨河新区宁夏人体组织细胞库投资成立医院议案》。根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资，尚需经过注册地工商行政管理部门的登记核准以及银川卫计委管理部门的核准。新设控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及新领域,将发展成为细胞治疗产业集上游细胞库、脐带血库,中游细胞处理产品和细胞治疗药品的研发、规模化生产、销售,以及下游生物细胞治疗中心于一体的干细胞全产业链领军企业。有利于公司在整个产业的布局与公司业务拓展。

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

自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：银川中航滨河医院

注册地：兴庆区滨河新区景园街南侧、佳木西路东侧

经营范围：内科、外科、急诊医学科、医学美容科、医学检验科、医学影像科、儿科、预防保健科、妇女保健科、消毒供应室。

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
中航（宁夏）生物股份有限公司	人民币	20,000,000.00	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

有利于拓展公司业务，优化公司战略布局，对公司未来的长远发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远发展出发作出的慎重决定，但仍然存在一定的经营和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可加强公司整体布局，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育业务增长点，对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

(一) 《中航（宁夏）生物股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

中航（宁夏）生物股份有限公司

董事会

2017年7月20日