

恩迪生物科技河北股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将子公司北京科迅生物技术有限公司（以下简称“北京科迅”）注册资本增加到人民币 130,000,000.00 元，即北京科迅新增注册资本人民币 90,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 90,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

上述投资事项已经 2017 年 7 月 27 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。根据《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，该议案尚需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资事项无需政府相关部门的前置审批，待公司股东会审议通过后可直接报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

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

名称：北京科迅生物技术有限公司

注册地：北京市石景山区实兴大街7号2幢2层212室

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；市场营销策划；销售医疗器械Ⅰ类、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、健身器材、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、仪器仪表、玻璃制品；教育培训、培训咨询。（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。）

本次增资前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
恩迪生物科技河北股份有限公司	人民币	40,000,000.00	100.00%

本次增资后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
恩迪生物科技河北股份有限公司	人民币	130,000,000.00	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

本次对全资子公司北京科迅进行增资，主要目的为增强其资本实力，促进其持续稳定、快速发展，提高其经营效率和盈利能力，其中 6000 万元人民币拟用于补充北京科迅的流动资金，3000 万元人民币拟用于增加对其全资子公司北京优迅医学检验所在检测实验室建设及研发等方面的投入，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次以公司自有资金进行对外投资，符合公司的发展战略和长期规划，对公司的日常生产经营无重大不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将进一步完善内部控制制度及加强对子公司的监管流程的建设和规范，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对子公司的管理和经营风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，本次投资将进一步增强北京科迅生物技术有限公司及其全资子公司北京优迅医学检验所在资金实力及业务实力，增加研发投入，利于公司的业务布局及资源的优化，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

四、备查文件目录

公告编号：2017-044

《恩迪生物科技河北股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

恩迪生物科技河北股份有限公司

董事会

2017年7月27日