

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告

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

鉴于本公司全资子公司微点生物技术(香港)有限公司对外投资的需求，公司拟以现金形式向其追加投资 1000 万美元。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议，以同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票数 0 票、回避票数 0 票，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，对外投资金额超过人民币 3000 万元，议案需经股东大会审议。故本次对外投资尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地政府主管部门办理核准变更登记手续。

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：

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：微点生物技术(香港)有限公司

注册地址：中国香港

经营范围：医疗器械进出口贸易及股权投资管理

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）	持股比例
深圳微点生物技术股份有限公司	港币	10,000.00	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

本次对外投资是基于公司未来战略发展规划和业务经营需要，资金主要用于公司的二级全资子公司微点生物技术（美国）有限公司的日常运营，目的是加快新产品的开发进度，加快产品的国际认证速度，完成生物芯片产品自动化生产线的设计建设任务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资将面临经济环境、贸易政策、汇率变动等因素的影响，存在一定市场风险和经营风险。为了防范此类风险，公司将建立

完善的内控制度和风险防范机制，积极防范和有效应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司的经营发展战略，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《深圳微点生物技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

深圳微点生物技术股份有限公司

董事会 董事会

2017年8月25日