

证券代码：836219

证券简称：鼎晶生物

主办券商：东吴证券

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

对外投资公告

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

本公司拟与安徽融慧精准医学有限公司共同出资设立控股子公司河南鼎晶生物科技有限公司（以工商局核准的名称为准），注册地为河南，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51.00%，安徽融慧精准医学有限公司出资人民币 980,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

上述对外投资事项已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，根据公司章程，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政部门办理相关手续。

（四）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

（一）交易对手方

交易对手方名称：安徽融慧精准医学有限公司

注册地址：太和县经济开发区和谐大道中科生物基地7号楼2层

主要办公地点：安徽太和

法定代表人：徐永清

注册资本：人民币 5,000,000.00 元

营业执照号：91341222MA2MYNX173

主营业务：生物技术、医学技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,一类、二类、三类医疗器械的生产、销售,以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务。(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)

安徽融慧精准医学有限公司与本公司不存在关联关系。

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：

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：河南鼎晶生物科技有限公司

注册地址：河南

经营范围：生物医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,仪器仪表、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,III、II类医疗器械的销售(详见许可证、凭许可证经营),以服务外包方式从事生物技术开发,从事货物与技术的进出口业务。【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（元）	出资比例
上海鼎晶生物医药科技股份有限公司	人民币	1,020,000.00	51.00%
安徽融慧精准医学有限公司	人民币	980,000.00	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

依赖当地较好的资源，推动精准医学项目在河南省市场的推广和落地，同时有利于资源共享，合作双赢。

（二）本次对外投资可能存在的风险

从公司长远发展利益出发，本次对外投资能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司提升市场竞争力，从长期来看，对于公司的运营和发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《上海鼎晶生物医药科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2017年10月11日