

勤邦生物科技股份有限公司 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

本公司控股子公司北京勤邦生物技术有限公司出资设立全资子公司河南勤邦生物技术有限公司，注册地为郑州高新技术产业开发区科学大道长椿路升龙商业广场B座19层569号，注册资本为人民币4,000,000元。

(二) 审议和表决情况：

根据股份公司《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资金额未达到董事会及股东大会审议标准，不需要经过董事会及股东大会审议；需经北京勤邦生物技术有限公司董事会审议，并审议通过。

(三) 关联交易情况

本次对外投资不构成关联交易

(四) 重大资产重组情况

本次对外投资不构成重大资产重组

(五) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资不需要经过政府有关部门批准

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

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：出资来源为本公司子公司自有资金

(二) 标的公司基本情况：

名称：河南勤邦生物技术有限公司

注册资本：人民币4,000,000元

法定代表人：彭正学

注册号：91410100MA44M2775D

成立日期：2017年11月24日（营业执照签发日期为2017年11月24日，实际取得日期为2017年11月28日）

注册地：郑州高新技术产业开发区科学大道长椿路升龙商业广场B座19层569号

经营范围：食品安全快速检测产品、检测仪器的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；检测设备的租赁；软件开发、销售及技术服务；货物进出口、技术进出口；销售：食品安全快速检测产品、仪器仪表、检测仪器、生物试剂、实验室设备、电子产品、机械设备及配件、汽车、摩托车及配件。（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）。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资目的；

本次对外投资是遵循公司战略发展规划，紧贴客户开拓市场，扩大产品覆盖范围，提升公司综合实力和持续发展能力。

(二) 对外投资可能存在的风险

本次设立子公司符合公司整体发展规划，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

(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提升公司产品的市场占有率，增强公司的综合竞争力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

勤邦生物科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日