

北京乐普基因科技股份有限公司

关于全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司 投资设立爱普益(苏州)医学实验室有限公司的公告

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

根据北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司拟设立全资子公司爱普益(苏州)医学实验室有限公司，注册地为江苏省苏州市高新区科技城锦峰路8号医疗器械产业园3号楼一层东侧，注册资本为人民币10,000,000.00元。以上注册信息以工商核定为准。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年1月22日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司全资子公司北京爱普益医学检验中心有限公司投资设立爱普益(苏州)医学实验室有限公司》的议案，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资不需要提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过，需报注册地工商行政管理部门办理注册登记手续，除此之外，无需其他政府部门的前置审批。

(四) 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货币出资。

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全资子公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：爱普益(苏州)医学实验室有限公司

注册地：江苏省苏州市高新区科技城锦峰路8号医疗器械产业园3号楼一层东侧

经营范围：医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业/病理科(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。具体以工商登记为准。

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
北京爱普益医学检验中心有限公司	人民币	10,000,000.00	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

本次投资符合公司长期战略发展，有利于完善公司在江苏地区的产业布局，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，爱普益（苏州）医学实验室有限公司的设立可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防御和控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升具有积极作用。

四、备查文件目录

《北京乐普基因科技股份有限公司公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京乐普基因科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日