

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

本公司与 Molecular Health GmbH 共同出资设立控股子公司上海欧华生物技术有限公司(以工商核名为准)，注册地为上海市，注册资本为欧元 1,283,200.00 元，其中本公司出资欧元 641,600.00 元，占注册资本的 50.00%，Molecular Health GmbH 出资欧元 641,600.00 元，占注册资本的 50%。本公司在子公司的董事会席位占优势，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》的通知财会[2014]10 号第十三条。所以对该子公司控股。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司与 Molecular Health GmbH 共同出资设立合资公司的议案》，根据公司章程，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

合资公司设立需经登记备案和办理注册登记手续。

（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：Molecular Health GmbH

注册地址：Kurfürsten-Anlage 21, 69115 Heidelberg, Germany

主要办公地点：Kurfürsten-Anlage 21, 69115 Heidelberg,
Germany

法定代表人：Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach

注册资本：欧元 112,671.00 元

营业执照号：无

主营业务：生物科学领域内的信息管理,处理分析,存储,为疾病的个性化诊断和治疗提供更好的分析系统。

Molecular Health GmbH 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：上海欧华生物技术有限公司(以工商核名为准)

注册地址：上海市

经营范围：医学研究和试验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；信息电子技术服务；生物科学领域

内的信息管理,处理分析,存储。

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
Molecular Health GmbH	欧元	641,600.00	50.00%
上海鼎晶生物医药科技股 份有限公司	欧元	641,600.00	50.00%

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 Molecular Health GmbH 在生物信息领域的优势，推动精准医学项目在中国市场的推广和落地，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生物信息领域的竞争力，从长期来看，对于公司的运营和发展具有积极意义。

五、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二十九次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日