

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

本公司拟设立全资子公司山东鼎晶医学检验有限公司(以工商局核准的名称为准)，注册地为山东省，注册资本为人民币10,000,000.00元。

本公司拟设立全资子公司上海鼎晶医学检测有限公司(以工商局核准的名称为准)，注册地为上海市，注册资本为人民币5,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

该对外投资已经公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，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

需报当地卫生计生委和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、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

1、名称：山东鼎晶医学检验有限公司

注册地：山东省淄博市

经营范围：临床检验实验室：医学检验科：临床细胞分子遗传学专业。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
上海鼎晶生物医药科技股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

2、名称：上海鼎晶医学检验有限公司

注册地：上海

经营范围：临床检验实验室：医学检验科；临床细胞分子遗传学专业。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
上海鼎晶生物医药科技股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

依赖当地较好的资源，在山东省淄博市和上海市建立第三方医学检验实验室，有利于这两个地区市场的推广和落地，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。

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三十次会议决议》

上海鼎晶生物医药科技股份有限公司

董事会

2018年3月7日