

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-089

广州万孚生物技术股份有限公司
关于全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis
共同成立香港合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）全资子公司万孚生物（香港）有限公司（以下简称“香港万孚”）与比利时 Biocartis 公司（以下简称“Biocartis”）近日达成合作协议，拟共同出资成立香港合资公司，在中国大陆地区引进 Biocartis 的 Idylla 分子诊断平台技术，在产品本地化改进、注册、生产、市场推广及伴随诊断合作等方面展开全方位的合作。

1、香港万孚于 2018 年 8 月 30 日与 Biocartis 签署《香港合资公司股份认购及股东协议》，拟共同出资设立香港合资公司。根据该协议，香港合资公司的注册资本为 1400 万欧元，香港万孚与 Biocartis 将分别出资 700 万欧元，各占 50% 的股权比例。

2、香港合资公司将作为公司与 Biocartis 在中国大陆地区全面开展业务合作的投资平台，在境内设立外商独资企业（以下简称“WFOE”）。WFOE 将负责 Idylla 分子诊断平台在境内的实际运营。香港合资公司及 WFOE 将与 Biocartis 签署《技术授权协议》等一系列协议。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述合作事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、公司于 2018 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 共同成立香港合资公司议案》，董事以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

5、本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，公司董事会授权董事长王继华女士代表本公司与 Biocartis 签署相关协议及处理后续相关事宜，无需提交股东大会审议。

二、合作各方基本情况

1、比利时 BIOCARTIS 公司简介

公司名称：Biocartis Group NV

公司地址：Generaal de Wittelaan 11 B, 2800 Mechelen, Belgium

公司法人：Mr. Christian Reinaudo

营业执照号码：0505.640.808

Biocartis 于 2007 年在瑞士创立，集团总部位于比利时 Mechelen，是一家欧洲领先的、专注于创新分子诊断解决方案的生物科技企业。Biocartis 致力于为患者、医生、支付方以及整个医疗行业优化流程与创造价值，目前在比利时、美国设有两家子公司，业务覆盖全球多个国家。

Biocartis 于 2010 年开始在已有技术基础上研发 Idylla 分子诊断系统。该平台基于实时荧光 PCR 技术，独创性地实现了在单个卡盒内自动化完成组织（石蜡包埋）样本处理、核酸提取、扩增、检测等一系列步骤，化繁为简；该系统支持几乎任何生物标本类型，检测靶点多、结果准确可靠，试剂在室温可长期保持稳定，以上这些特性为医生和患者更好更广泛地受益于分子诊断创造了条件。

Biocartis 目前已经在全球 70 多个国家及地区上市 15 种肿瘤基因检测及 2 种感染性疾病诊断产品，部分产品已通过欧盟 CE 与美国 FDA 认证。同时 Biocartis 与大型跨国药企 Merck、Amgen 和强生等公司进行合作，积极通过伴随诊断合作拓宽产品线，在全球范围内充分发挥 Idylla 开放平台的优势。

Biocartis 于 2015 年 4 月在欧洲联交所-布鲁塞尔上市（股票代码 BCART）。Biocartis 有国际化的股东结构，其股东多为专业投资健康医疗及生命科学的投资机构。截止到 2018 年 8 月 14 日，Biocartis 的市值为 6.19 亿欧元。

2、香港万孚简介

名称：万孚生物（香港）有限公司

英文名称：WONDFO BIOTECH(HK) CO., LIMITED

类型：有限责任公司

地址：RM 19C, LOCKHART CTR, 301-307 LOCKHART RD, WAN CHAI, HONG KONG

注册资本：62,884,800 港币

三、本次对外投资基本情况

1、香港合资公司工商信息

公司名称：待定（最终以工商信息核准为准）。

注册地址：香港（最终以工商信息核准为准）。

法定代表人：待定（最终以工商信息核准为准）。

注册资本：1400 万欧元。

经营范围：开发、生产、推广和销售医疗器械和研究产品；相关进出口业务；提供技术咨询及相关服务（以工商信息最终核准为准）。

香港合资公司的股权结构如下：

单位：万欧元

股东名称	出资额	出资比例
香港万孚	700	50%
Biocartis	700	50%
合计	1400	100%

2、协议主要条款

公司治理：设置董事会，并设置 4 个董事会席位，其中由香港万孚占 2 席，Biocartis 占 2 席，董事会决议方式为简单多数。

业务规划：香港合资公司将作为公司与 Biocartis 在中国大陆地区全面开展业务合作的平台。通过引进 Biocartis 的 Idylla 分子诊断平台技术，在产品本地化改进、注册、生产、市场推广及伴随诊断合作等方面展开全方位的合作。

设立 WFOE：香港合资公司将在大陆地区设立 WFOE 作为在境内的运营实体，由 WFOE 负责 Idylla 分子诊断平台在境内的实际运营。

技术授权：香港合资公司将与 Biocartis 签署技术授权协议。

四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

分子诊断是公司重点的战略技术方向。分子诊断在肿瘤精准医学中的应用近

年来备受瞩目，行业相关技术发展带来了革新的个体化用药方案，与新型疗法搭配运用使得将肿瘤控制为慢性病在不远的将来成为可能。通过本次与 Biocartis 的深度合作，公司将在国内首次把 POCT 理念引入肿瘤精准诊断领域，拓宽集团业务范围并切入分子病理和伴随诊断市场，有望全面提升集团整体技术实力，补充公司的慢病管理战略版图。公司在新业务的落地过程中将积极寻求与渠道、专家、药厂等多方达成进一步合作，积累资源向治疗端业务进行战略延伸，完成诊疗一体化闭环，提高公司所在行业壁垒与持续盈利能力。

2、存在的风险

本次对外投资成立的香港合资公司，其后续的业务开展受国内相关政府部门的审批、外汇入境、汇率波动、产品转化与注册周期、市场变化等不确定因素影响，可能存在相关风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第五次会议决议；

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月1日