

## 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 关于补发对外投资公告的说明公告

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。

为拓展公司经营业务，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强盈利能力，本公司于2017年12月7日出资设立全资子公司霍普金斯(珠海)医学检验有限公司，注册资金人民币10,000,000元，注册地为珠海市横琴新区宝华路6号105室-41118（集中办公区）。

因工作人员疏忽，在董事会审议前办理了登记手续，现公司及时召开董事会对上述事项予以追认。公司于2017年12月15日发出召开第一届董事会第十三次会议通知，2017年12月27日，第一届董事会第十三次会议在公司会议室召开，董事长赵柏松召集和主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议审议通过了《关于补充确认公司设立全资子公司的议案》，详情参见《对外投资公告》（公告编号：2017-048）。

公司对上述事项未及时披露给投资者带来的不便深表歉意。公司承诺将加大对董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人等人员对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，并在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则（试行）》的规

定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误，保证信息披露真实、及时、准确、完整。敬请广大投资者继续关注本公司的发展。

特此公告。

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

董事会

2017年12月29日