

证券代码：838619

证券简称：霍普金斯

主办券商：东北证券

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 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

本公司已于 2017 年 12 月 7 日设立全资子公司霍普金斯(珠海)医学检验有限公司，注册地为珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-41118(集中办公区)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认公司设立全资子公司的议案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占出席董事的 100%；根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，该设立全资子公司事项为董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述子公司的设立已报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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：公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：霍普金斯(珠海)医学检验有限公司

注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-41118(集中办公区)

经营范围：生命医学检验(基因检测、DNA检测、蛋白质检测、细胞检测、遗传免疫、分子诊断)、临床医学检验(临床体液、临床血液、临床微生物、临床化学、临床血液学、临床免疫学)、临床病理检验(按《设置医疗机构批准书》核定范围经营)。检验技术、诊断技术、医疗技术、医药产品、保健食品的技术研究、产品开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让。医学研究及试验发展；个性化健康体检、专家咨询健康管理；医药医疗及医学检验行业的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

投资人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
珠海霍普金斯医药研究院 股份有限公司	人民币	10,000,000.0 0	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

公司本次投资有利于拓展公司经营业务，提升公司综合实力和市场竞争优势，增强盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在的风险主要为新设子公司的经营风险。针对此风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资对公司长期发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的盈利，提高公司的综合竞争力。

四、备查文件目录

(一) 《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

(二) 霍普金斯(珠海)医学检验有限公司营业执照

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