

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

北京美康基因科学股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为提升公司综合实力和竞争优势，并根据公司实际经营发展需要，公司拟与自然人朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同出资设立北京东科智生基因科技有限公司（拟用名），注册资本为人民币500万元，其中美康以无形资产-《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增子文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占公司总股本45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；2、购买、出售的资产净额占公众

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 30 日出具的标准无保留意见《审计报告》【天职业字[2021]20934 号】，截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度期末资产总额为 65,277,467.38 元，期末净资产额为 42,706,955.35 元。本次交易金额为 226 万元，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组标准。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《公司对外投资设立参股公司》议案，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，董事朱钧（Jun Zhu）为本议案关联方，需回避表决。

公司于 2021 年 9 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于关联交易的议案》，表决结果为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案涉及关联交易事项，董事朱钧（Jun Zhu）为本议案关联方，需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：朱钧（Jun Zhu）

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层

关联关系：朱钧（Jun Zhu）先生为美康基因董事、副总经理，持有公司子公司美国美康生物技术研究中心 20% 的股份，为本公司董监高。

2. 自然人

姓名：白冰

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层

关联关系：白冰先生自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 9 月 13 日为公司董事，持有公司股份 199,999 股，董事离职未满 12 个月，构成公司关联交易

3. 自然人

姓名：张宁

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号 15 区 5 号楼 9 层

关联关系：张宁女士为公司股东，持有公司 4,522,700 股股份，占公司总股本 9.031 %，为公司持有 5% 以上股份股东。

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：资产

本次对外投资的出资说明

美康基因以无形资产--- 《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重 PCR 扩增文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重 PCR 文库构建方法》、《宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值 226 万元，其中 225 万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1 万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位 3 名，美康基因派驻董事 1 名，参与东科经营

决策。

（二）投资标的基本情况

名称：北京东科智生基因科技有限公司

注册地址：待定

经营范围：生物、生化制品及生物医药工程类、计算机的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广；销售生物制剂（审批除外）、医疗器械、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；自然科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；建筑工程机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动。（以工商实际注册为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京美康基因科学股份有限公司	225 万元	资产	实缴	45%
朱钧（Jun Zhu）	150 万元	现金	认缴	30%
白冰	75 万元	现金	认缴	15%
张宁	50 万元	现金	认缴	10%

四、定价情况

美康基因以无形资产---《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重 PCR 扩增文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重 PCR 文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值 226 万元，其中 225 万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1 万元作为公司资本公积。交易价格以第三方出具的评估报告为定价依据，价格公允，不会损害其他股东利益。

五、对外投资协议的主要内容

美康基因与朱钧（Jun Zhu）、白冰、张宁共同设立北京东科智生基因科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准，以下简称“东科”），东科总注册资本500万元，其中美康以无形资产——《一种用于高通量靶向测序的单管嵌套多重PCR扩增文库的构建方法》、《一种用于高通量靶向测序的多重PCR文库构建方法》、《子宫颈癌新型生物标志物检测试剂》三项专有技术评估值226万元，其中225万元作为公司实收资本出资，占公司总股本 45%，1万元作为公司资本公积，要求东科设立董事会，董事会席位3名，美康基因派驻董事1名，参与东科经营决策。朱钧（Jun Zhu）认缴现金出资额为150万元，占公司总股本30%，白冰认缴现金出资额75万元，占公司总股本15%，张宁认缴现金出资50万元，占公司总股本10%。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司因业务发展需要，投资设立参股子公司北京东科智生基因科技有限公司，通过参股子公司进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据战略发展设立参股子公司，存在一定的市场风险及经营管理风险。在可能面对的风险中，公司将进一步协助建立子公司的法人治理机构，健全内部控制制度，组建良好的经营管理团队，建立科学的决策体系，以降低上述可能出现的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响，符合公司发展战略。

七、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日