

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 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

为了加强公司业务相关的战略部署，进一步推动公司业务的发展和延伸，公司拟收购重庆捷时医学检验所有限公司的63%股权，因上述股权尚未实际缴纳出资，公司无需向转让股东重庆博利达医学科技有限公司支付价款，以0元对价取得该公司63%股权，成为该公司控股股东。

双方最终的股权比例将按照双方共同认可的评估机构对该公司核心资产进行评估后的结果最终协商确定。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议了《关于深圳康美生物科技股份有限公司对外投资的议案》。表决结果为同意4票，反对1票，弃权0票。

根据《公司章程》规定，本事项无需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理工商登记手续，最终以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

（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

本次交易标的不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

（一）法人及其他经济组织

名称：重庆博利达医学科技有限公司

住所：重庆市两江新区水土高新技术产业园区京东方大道374

号

注册地址：重庆市两江新区水土高新技术产业园区京东方大道
374号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘珣

实际控制人：刘珣

主营业务：从事医学科技领域内的技术开发、技术咨询；医学信息咨询服务（不含医疗诊治）；医疗器械租赁及维修；药品研究；健康信息咨询；计算机软硬件研发；市场营销策划；市场调研；货物及技术进出口业务；展览展服务；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械（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）、药品（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）、消毒产品、仪器仪表、日用品、电子产品（不含电子出版物）；食品销售经营（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）。

注册资本：500 万元

关联关系：不构成关联关系。

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：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的

出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：重庆捷时医学检验所有限公司

注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园区京东方大道 374 号

经营范围：医学检验（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；临床细胞分子遗传学检测、病理学检测、临床检验服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；营利性医疗机构（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事医学检验领域内的技术研发、技术服务、技术转让、技术咨询；医学技术与试验发展；医学信息咨询、健康管理咨询（以上经营范围均不含医疗诊治）；市场营销策划；I 类、II 类、III 类医疗器械的研发、生产、销售（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、租赁。【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】

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
重庆博利达医学科技有限公司	370 万	现金	认缴 370 万，已实缴 366.95 万	37%
深圳康美生物科技股份有限公司	630 万	现金	认缴 630 万	63%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资双方签署投资意向书，尚未签署投资协议。

五、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

根据战略规划及经营业务发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能在经营、管理及市场方面存在一定风险，公司将积极完善各项管理制度及法人治理结构，加强内部协作，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本此对外投资会对公司发展具有积极意义，将对未来的财务状况和经营成果产生有利影响。从持续发展来看，有助于提高公司的业绩和市场能力。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日