

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

## 北京美康基因科学股份有限公司 关于公司拟签署期权选择权协议的公告

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、情况概述

鉴于建设银行下属子公司对北京美康基因科学股份有限公司（以下简称：“公司”）未来发展看好，建设银行下属子公司拟与公司签署《期权选择权协议》。

### 二、协议主要内容：

协议中的甲方为公司的控股股东金鑫，乙方为建设银行下属子公司，丙方为公司：

1、乙方在本协议约定的认股选择权行使期限内，通过认购甲方持有的丙方股份或增资的方式持有丙方股权。

2、行权期间自协议生效之日起共计三年，在尚未行权前，乙方可以自愿放弃期权选择权，无需征得任何一方同意。

3、甲乙丙三方约定行权股份数量为 502,008 股，行权金额为5,000,000.00 元。

4、在尚未行权前，乙方有权将依照协议取得的期权选择权转让给除甲方竞争对手以外的第三方（包括甲方届时或潜在的股东方或投资方）。

前述具体内容以签署协议为准。

### 三、审议情况

公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟签署期权选择权协议》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、对公司的影响

上述合作将有助于进一步充实公司现金流，有利于公司后续融资，且设定的行权条件不影响公司后续规划，符合公司发展和全体股东的利益。

### 五、备查文件

《北京美康基因科学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

董事会

2022年9月19日