

宁波美康生物科技股份有限公司

对外投资公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日与郑绍军、上饶市新源医疗器械有限公司、上饶誉康医学检验所签署了《投资合作协议书》（以下简称“协议”）。公司拟与郑绍军先生共同投资设立上饶誉康医学检验所有限公司（以下简称“誉康医检”）、江西省美康医疗器械有限公司（以下简称“江西美康”）。其中，公司出资 188.5 万元，占誉康医检注册资本的 52%，郑绍军先生出资 174 万元，占誉康医检注册资本的 48%；公司出资 104 万元，占江西美康注册资本的 52%，郑绍军先生出资 96 万元，占江西美康注册资本的 48%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司法定代表人将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、郑绍军，男，身份证号码为 362321198402071011，系上饶市新源医疗器械有限公司、上饶誉康医学检验所的法定代表人。

2、上饶市新源医疗器械有限公司：注册登记号 361102210019445，成立于 2012 年 2 月，住所地为上饶市信州区江南商贸城永隆服装城 1-83 号，法定代表人为郑绍军。

3、上饶誉康医学检验所：注册登记号为赣饶民政字第 020019 号，成立于 2014 年 12 月，住所地为上饶市信州区三江工业园林荫大道 2 号，法定代表人为郑绍军。

上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、誉康医检和江西美康的基本情况

1、上饶誉康医学检验所有限公司

(1) 工商基本情况

公司名称：上饶誉康医学检验所有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 362.5 万元

注册地址：江西省上饶市

经营范围：医学检验、医学病理

(2) 各投资方及出资比例

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	宁波美康生物科技股份有限公司	188.50	52.00%
2	郑绍军	174.00	48.00%
	合计	362.50	100.00%

2、江西省美康医疗器械有限公司

(1) 工商基本情况

公司名称：江西省美康医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 200 万元

注册地址：江西省上饶市

经营范围：体外诊断产品的销售

(2) 各投资方及出资比例

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	宁波美康生物科技股份有限公司	104	52.00%
2	郑绍军	96	48.00%
	合计	200	100.00%

以上信息均以工商部门最终核定为准。

四、出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

五、誉康医检的投资框架方案

1、公司和郑绍军在江西上饶地区共同出资设立合资公司作为营利性医疗机构的运营主体。合资公司注册资本为 362.5 万元，其中公司出资 188.5 万元，占合资公司注册资本的 52%，郑绍军先生出资 174 万元，占合资公司注册资本的 48%，出资方式均为货币。

2、鉴于上饶誉康医学检验所已取得编号为赣 144803 的《医疗机构执业许可证》，郑绍军、上饶市新源医疗器械有限公司、上饶誉康医学检验所同意并负责办理该《医疗机构执业许可证》的变更登记手续，确保合资公司在设立前取得该医疗机构执业许可。

3、四方同意合资公司成立后收购上饶誉康医学检验所拥有的和业务相关的资产，并接收上饶誉康医学检验所的主要执业人员。资产收购及人员承接的具体安排由各方届时另行协议。人员及资产剥离后，上饶誉康医学检验所清算注销。

4、为避免交易完成后的同业竞争，郑绍军同意（并确保其他股东同意）清算并注销上饶誉康医学检验所；同时，公司就上饶誉康医学检验所注销事宜给予190万元作为补偿。

六、设立誉康医检、江西美康的目的和影响

公司第三方医学诊断服务目前立足宁波及周边地区取得了快速发展，并已经积累了丰富的成功经验，具备了全国拓展的实力和人才储备。公司将选择在诊断产品销售取得优势的重点地区，通过新建或并购等方式开拓新的诊断服务业务，目标是建立全国连锁的第三方独立医学实验室，充分发挥公司“诊断产品+诊断服务一体化”商业模式的竞争优势。

誉康医检是公司走出宁波、建立全国连锁第三方独立医学实验室的第一步。誉康医检设立后，将承接上饶誉康医学检验所原有检验业务，立足上饶及周边地区，逐步拓展江西医学检验服务市场。

江西美康成立后，将致力于体外诊断产品在江西地区的销售及配套服务，有助于整合当地渠道资源，能够进一步巩固公司在行业中积累的产品线竞争优势和营销网络竞争优势，提高公司产品在江西地区的市场占有率，同时也为增强公司行业地位、丰富产品线和提高盈利能力提供多层次的支撑。

七、风险提示

本次对外投资所设立的合资公司，其执业尚需要相关部门的资质审批，具有不确定性；同时合资公司存在运营管理团队磨合的风险。合资公司将充分利用股东双方的资源优势、技术优势、市场优势及丰富的运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。

八、备查文件

1、宁波美康生物科技股份有限公司与郑绍军、上饶市新源医疗器械有限公司、上饶誉康医学检验所签署的《投资合作协议书》。

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2015年8月26日