

宁波美康生物科技股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记的公告

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、基本情况介绍

2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司与公司实际控制人邹炳德先生、董事卓红叶女士等部分公司管理人员、宁波景行天成财富投资管理有限公司、国投瑞银资本管理有限公司共同发起设立宁波美康产业并购投资基金（有限合伙）（具体名称以工商局最终核准为准）。同时还审议通过了《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与宁波美康润德创新投资有限公司、创业软件股份有限公司、网新新云联技术有限公司、浙江网新创新投资控股有限公司共同投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司（具体名称以工商局最终核准为准）。具体内容请详见公司于2015年12月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

二、进展情况

根据上述投资计划的安排，公司已于近日完成了上述企业的设立工作并取得了宁波市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

1、宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA281EUC0U

类型：有限合伙企业

住 所：北仑区梅山大道商务中心三号办公楼545室

执行事务合伙人：宁波景行天成财富投资管理有限公司（委派代表：王君正）

成立日期：2016年01月19日

营业期限：2016年01月19日至2020年01月18日止

经营范围：股权投资及相关咨询服务。（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）

2、浙江美康网新云健康科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330200MA281FNT87

类 型：股份有限公司（非上市）

住 所：宁波市鄞州区启明南路289号1号楼502室

法定代表人：邹炳德

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2016年01月25日

营业期限：2016年01月25日至长期

经营范围：健康检测设备、康复、保健类电子产品的研发，医疗器械、电子产品及配件、机械设备的批发、零售；计算机技术开发；计算机软硬件销售；信息系统集成技术转让、技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；实业项目投资。（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）

特此公告。

宁波美康生物科技股份有限公司

董事会

2016年3月4日