

广东凯普生物科技股份有限公司 关于投资设立广州凯普医疗投资有限公司的公告

本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、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）拟以自有资金2,000万元人民币投资设立广州凯普医疗投资有限公司（以下简称“广州凯普投资”，最终名称以工商登记机关核准登记为准）。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于投资设立广州凯普医疗投资有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立广州凯普投资不构成关联交易，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。资金来源于公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：广州凯普医疗投资有限公司；
- 2、拟设立地址：广东省广州市（拟定）；
- 3、注册资本：2,000万元人民币；

4、经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；

5、股权结构：凯普医学检验100%持股。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，公司控股子公司凯普医学检验拟出资设立广州凯普投资。广州凯普投资将与公司合作伙伴共同开展对外投资，通过有效的资源整合，开展医联体建设、医院病理、检验等科室共建等业务。

本次投资设立广州凯普投资的资金为凯普医学检验自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。广州凯普投资的设立及后续投资将受相关政策、宏观经济、投资标的选择和投后管理等多种因素影响，可能存在资金财务风险以及投资过程中的管理风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日