

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-087

广州万孚生物技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第五次会议于2018年8月30日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2018年8月27日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事11名，实到11名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 共同成立香港合资公司的议案》

公司全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 公司近日达成合作协议，拟共同出资成立香港合资公司，在中国大陆地区引进 Biocartis 的 Idylla 分子诊断平台技术，在产品本地化改进、注册、生产、市场推广及伴随诊断合作等方面展开全方位的合作。

香港万孚于2018年8月30日与 Biocartis 签署《香港合资公司股份认购及股东协议》，拟共同出资设立香港合资公司。根据该协议，香港合资公司的注册资本为1400万欧元，香港万孚与 Biocartis 将分别出资700万欧元，各占50%的股权比例。

香港合资公司将作为公司与 Biocartis 在中国大陆地区全面开展业务合作的投资平台，在境内设立外商独资企业（以下简称“WFOE”）。WFOE 将负责 Idylla 分子诊断平台在境内的实际运营。香港合资公司及 WFOE 将与 Biocartis 签署《技术授权协议》等一系列协议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司香港万孚与比利时 Biocartis 共同成立香港合资公司的公告》。

本议案以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月3日