

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2017-059

## 郑州安图生物工程股份有限公司 关于控股子公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）于2017年9月12日召开经理办公会会议，审议通过《关于对外投资设立黑龙江安图久和生物工程有限公司的议案》，同意公司出资510万元人民币与王志军出资490万元人民币设立黑龙江安图久和生物工程有限公司（以下简称“新公司”），双方约定以货币出资且于2067年8月30日之前缴足。

新公司董事会成员为3名，其中公司委派2名，董事长在新公司指定董事人员中产生。新公司财务总监由公司委派，此外，公司可以向新公司委派一名副总经理。新公司为公司控股子公司，应执行公司的相关管理制度，管理制度包括但不限于业务、财务、信息披露等制度。

公司通过设立该控股子公司，可以进一步提升公司一线的营销服务能力，进一步巩固和扩大公司在黑龙江的竞争优势和市场份额，为股东创造价值。新公司成立后，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

目前，该控股子公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得哈尔滨市香坊区市场监督管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91230110MA19MWT92J
- 2、名称：黑龙江安图久和生物工程有限公司

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：哈尔滨市香坊区学府东路1号汽车救援中心库房1门

5、法定代表人：王志军

6、注册资本：1000万元

7、成立日期：2017年09月22日

8、营业期限：长期

9、经营范围：生物科学技术研究服务，企业营销策划，企业管理咨询服务，会议服务（不含住宿），展览展示服务，工程建设项目招标代理服务，普通货物仓储服务，道路普通货物运输，医疗设备现场安装、维修、维护服务，医疗设备、机械设备的租赁服务；批发兼零售：医疗器械、实验室设备、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、办公设备及耗材、日用百货、塑料制品、针纺织品、五金交电、电子产品（不含音像制品）、劳保用品、建材、家具、彩钢板、机械设备、计量秤、办公用品、化学试剂；国内贸易代理，进出口贸易，网上贸易代理。（以上项目均不含危险化学品及易毒品）

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年9月26日