

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2018-051

郑州安图生物工程股份有限公司 关于控股孙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2018年4月25日召开投资委员会，审议通过《安图科技与云南康普润联合投资设立昆明子公司的事宜》，同意公司全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）出资1020万元人民币与云南康普润投资有限公司（以下简称“云南康普润”）出资980万元人民币设立云南安图久和科技发展有限公司（以下简称“新公司”），双方约定以货币出资且于2019年9月1日之前缴足。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的交易金额在公司投资委员会审批权限范围内，无需提交董事会审议。

新公司董事会成员5名，其中安图科技委派3名，云南康普润委派2名，董事长在安图科技委派的董事中选任，安图科技向新公司委派财务总监及一名副总经理。新公司为公司控股孙公司，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孙公司开展医疗检验集约化业务，拓展新的营销渠道。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，该控股孙公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得昆明市五华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：91530102MA6NB9AB7L

- 2、名称：云南安图久和科技发展有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：云南省昆明市五华区人民西路壹号广场B区A3-3-D2-05号
- 5、法定代表人：喻小平
- 6、注册资本：贰仟万元整
- 7、成立日期：2018年08月17日
- 8、营业期限：2018年08月17日 至 长期
- 9、经营范围：计算机软硬件的开发及应用；生物技术推广服务；药品、医疗器械、化妆品的销售；医疗器械的维修；医疗设备的经营租赁；健康咨询；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年8月22日