

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-082

广州万孚生物技术股份有限公司

关于对外投资设立全资销售子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“万孚生物”)拟使用自有资金出资设立全资子公司广州万孚医疗科贸有限公司(暂定名,最终名称以工商行政管理机关核定为准),注册资本为人民币1000万元。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、新设公司的基本情况

1、工商信息

公司名称:广州万孚医疗科贸有限公司(暂定)

注册地址:广州市萝岗区

法定代表人:赵亚平

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:销售母公司及母公司控股生产企业生产的医疗器械、检验试剂。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、出资方式

本次投资万孚生物出资资金全部为公司自有资金。

三、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

为了加强公司的营销能力建设,增强公司渠道建设,践行公司深度营销战略,提升公司为终端客户的服务品质,公司设立全资销售子公司专门服务万孚生物体系内产品的销售。

2、本次投资存在的风险

本次投资在经营管理上存在一定风险，公司将采取适当措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提升管理水平和市场竞争力，以推动全资销售子公司的业务的顺利开展。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会

2017年8月18日