

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-109

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2017年11月21日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事9名，实到9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，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于对外投资河南贝通医院管理有限公司的议案》

2017年11月24日，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”）拟以自有资金人民币2187.67万元受让河南贝通医院管理有限公司（以下简称“河南贝通”）原股东持有河南贝通51%的股份，第一期转让款561万元，其他转让款按照河南贝通实际完成业绩分三期支付。股权转让完成后，河南贝通拟新增注册资本1,145万元，其中万孚生物认缴583.95万元新增注册资本、认购价款为812.28万元，现有股东认缴561.05万元的新增注册资本、认购价款为561.05万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资河南贝通医院管理有限公司的公告》。

本议案以9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

2017年11月27日