



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2018-103

## 美康生物科技股份有限公司

### 终止公司配股事宜的公告

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。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于终止公司配股事宜的议案》，同意公司终止配股事宜。现将相关事项公告如下：

#### 一、关于公司配股的基本情况

2018年8月20日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度配股公开发行证券预案的议案》等本次配股相关的议案，2018年9月7日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过配股的相关议案。具体内容详见当日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 二、关于公司终止配股事宜的主要原因

鉴于目前资本市场整体情况，综合考虑融资环境等因素，结合公司的实际情况，为充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，经审慎考虑，拟终止公司配股事宜。

#### 三、公司终止配股方案事项的审议程序

公司于2018年10月26日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司配股事宜的议案》，同意公司终止配股事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事对本次终止配股事宜发表了独立意见：鉴于目前资本市场整体情况，综合考虑融资环境等因素，结合公司的实际情况，为充分维护广大投资者特别是中小投资者的利益，公司拟终止配股事宜。本次终止配股事宜，公司董事会履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次终止



配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司终止配股事宜并同意将该事项提交股东大会审议。

#### 四、终止配股对公司的影响

目前，公司生产经营活动正常，本次终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日