



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2018-105

美康生物科技股份有限公司

关于注销宁波美康民生股权投资基金

合伙企业（有限合伙）的公告

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。

一、基本情况概述

1、2016年4月25日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司参与设立股权投资基金的议案》，同意公司与上海中民银孚投资管理有限公司、民生加银资产管理有限公司（以下合称“各合伙人”）共同发起设立宁波美康民生股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美康民生基金”）。美康民生基金的认缴出资总额为7.51亿元。其中，民生加银作为优先级有限合伙人出资5.5亿元，公司作为劣后级有限合伙人出资2亿元，上海中民作为普通合伙人出资0.01亿元（具体内容详见公司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）。

宁波美康民生股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2016年4月25日成立。

2、2016年8月16日，美康民生基金与宁波美康股权投资基金合伙企业（以下简称“美康投资基金”）分别与杭州倚天生物技术有限公司（以下简称“杭州倚天”）及其股东等签署了《股权并购协议书》，美康民生基金与美康投资基金以总计交易对价90,220万人民币收购杭州倚天100%的股权；其中美康投资基金支付89,317.80万元人民币收购杭州倚天99%的股权，美康民生基金支付902.20万元人民币收购杭州倚天1%的股权（具体内容详见公司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）。



3、2018年4月19日公司与宁波美康民生股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州倚天签署《股权转让协议》，公司向美康民生基金收购其持有的杭州倚天1%股权，转让股权作价为0元。股权转让后，公司须同时承担美康民生基金先前未完成的付款义务，合计为人民币9,022,000元（具体内容详见公司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）。

2018年7月5日，杭州倚天完成了上述股权转让的变更登记。公司于2018年8月27日前按《股权转让协议》的规定完成了原美康民生基金的付款义务。

截至目前，美康民生基金未持有其他公司股权，也没有其他形式的对外投资，各合伙人均未实际出资。

4、2018年10月26日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于注销宁波美康民生股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司与美康民生基金其他各合伙人协商并达成一致，决定解散美康民生基金并依法对其进行清算、注销。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次注销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、注销原因及对公司的影响

1、公司设立美康民生基金的主要目的，是为了实现公司发展战略，储备更多并购标的，整合体外诊断产业资源，提升综合竞争力，同时降低公司对外投资并购的风险。美康民生基金为公司锁定了标的公司，并为公司过滤了前期的潜在风险。目前，公司已完成了对美康民生基金持有杭州倚天1%股权的收购，美康民生基金已实现了收购并培育标的企业的目的。

2、本次注销美康民生基金符合公司经营发展战略，有利于优化资源配置，降低管理成本，提升管理运营效率。美康民生基金注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报



表产生不利影响，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议。

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