

迈克生物股份有限公司 关于受让子公司部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2016年10月24日与王艺女士、李智明、杜灏先生签署《关于成立迈克生物（新疆）有限公司的合作协议》（以下简称“《合作协议》”），共同投资设立新疆迈克宏康生物有限公司（以下简称“新疆迈克”）。新疆迈克注册资本1,000万元，其中迈克生物出资300万元，占新疆迈克注册资本的30%，王艺女士、李智明、杜灏先生分别出资400万元、150万元、150万元，占新疆迈克注册资本40%、15%、15%。具体内容请详见公司于2016年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立迈克生物（新疆）有限公司的公告》（公告号：2016-073）。

2018年6月，公司与杜灏先生友好协商，签署了《股权转让协议》，公司将以150万元受让杜灏先生持有新疆迈克的15%股份，该部分股份对应的出资额为150万元，具体内容请详见公司于2018年6月1日在巨潮资讯网披露的《关于受让子公司部分股权的公告》（公告编号：2018-049）。

2019年3月，经公司与王艺女士、李智明先生的友好协商，签署了《迈克生物股份有限公司与王艺、李智明关于新疆迈克宏康生物有限公司的合作协议之变更协议》（以下简称“《变更协议》”），公司将以300万元受让王艺女士持有新疆迈克的30%股份，该部分股份对应的出资额为300万元，李智明先生以50万元受让王艺女士持有新疆迈克的5%股份，该部分股份对应的出资额为50万元。

经过上述两次股权变更及各方一致同意,原《合作协议》业绩承诺和股权交易相关条款终止,不再履行。

本次协议签订在董事长审批权限内,无需提交公司董事会或股东大会审议批准,符合《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》等的有关规定。不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

(一) 交易方一

姓名:王艺

身份证号码:420*****72X

住所:新疆乌鲁木齐市

(二) 交易方二

姓名:李智明

身份证号码:652*****310

住所:新疆乌鲁木齐市

三、交易标的基本情况

(一) 基本情况

1、公司名称:新疆迈克宏康生物有限公司

2、注册地址:新疆乌鲁木齐市

3、法定代表人:李智明

4、注册资本:1,000万人民币

5、经营范围:销售:医疗器械,机械设备,五金交电,电子产品;医疗设备的维修与租赁;生物技术推广服务。

(二) 股权情况

股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例（%）
迈克生物	450	45.00
王艺	400	40.00
李智明	150	15.00

四、交易协议的主要内容

王艺女士将其所持新疆迈克30%的股权以300万元人民币的价格转让给迈克生物,5%的股权以50万元人民币的价格转让给李智明先生。

本协议自各方签字盖章之日起生效,协议生效后,各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定,若任何一方违反本协议所约定的条款,均构成违约,违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约,则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。

五、受让股份的目的和对公司的影响

本次受让新疆迈克30%的股权符合公司的发展战略。

股权转让完成后,公司持有新疆迈克75%的股权。本次交易不会导致上市公司合并报表范围变更。

六、备查文件

《变更协议》

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十一日