

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2017-047

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届监事会 2017年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017 年第六次会议于 2017 年 12 月 28 日（星期四）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2017 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席黄燕女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请综合授信额度》的议案

全体监事经审议认为：为了保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向中国银行股份有限公司深圳鹏龙支行申请金额为人民币五千万元、期限为一年综合授信额度，并授权公司董事长张浩先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

同意本次向银行申请授信额度的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司增资理邦科技（香港）有限公司收购 Rapicura Biotechnologies, Inc. 部分股权》的议案

根据公司在体外诊断领域的长期发展战略，经过各方友好协商，公司拟以自

有资金向香港全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）增资 435.6 万美元，再由理邦科技以 435.6 万美元价格收购 RAPICURA BIOTECHNOLOGIES, INC.（中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”，以下简称：“开曼锐培亚”）6%的股权，其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权，向Efficca Investment Co., Limited（中文名称“艾菲可投资有限公司”）收购开曼锐培亚1%股权。上述股权转让完成后，公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%的股权。本次收购符合公司实际情况及战略发展规划，有利于加快公司的业务拓展，提升公司的盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（以下无正文）

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 29 日