

广东凯普生物科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

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。

一、交易概况

昆明凯普医学检验所有限公司（以下简称“昆明凯普检验所”）和太原凯普医学检验所有限公司（以下简称“太原凯普检验所”）均为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州凯普医学检验发展有限公司（以下简称“凯普医学检验”）的控股子公司。为加强对昆明凯普检验所和太原凯普检验所的控制与管理，凯普医学检验拟以自有资金150万元人民币收购付文明持有的昆明凯普检验所30%的股权，以自有资金75万元人民币收购田克俭持有的太原凯普检验所15%的股权。本次交易完成后昆明凯普检验所和太原凯普检验所都将成为凯普医学检验的全资子公司。

本次交易事项不构成关联交易，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；交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会及股东大会审批标准，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对手方的情况

(1) 名称：付文明

住所：云南省昆明市五华区翠湖北路52号

身份证号码：530102196104070353

付文明现为昆明凯普检验所董事长、法定代表人，与公司持股5%以上的股东、

实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

(2) 名称：田克俭

住所：山西省晋中市榆次区迎宾街207号

身份证号码：142432197103261519

田克俭现为太原凯普检验所董事，与公司持股5%以上的股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

三、交易标的情况说明

(1) 公司名称：昆明凯普医学检验所有限公司

住所：云南省昆明经开区经开路3号昆明科技创新园C01至C05

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：付文明

注册资本：500万元人民币

经营范围：生物化学检测仪器的技术研发及推广应用；国内贸易、物资供销；医学检验科—临床细胞分子遗传学检验专业；医疗器械的销售、租赁（按《医疗器械许可证》核定的范围和时限开展经营活动）。（危险化学品、涉氨制冷业及国家限定违禁管制品除外）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

昆明凯普检验所最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 截止 2016 年 12 月 31 日 (经审计) | 截止 2017 年 9 月 30 日 (经审计) |
|------|------------------------------|-----------------------------|
| 总资产 | 3, 118, 108. 19 | 2, 998, 611. 60 |
| 总负债 | 770, 864. 21 | 1, 406, 605. 55 |
| 净资产 | 2347243. 98 | 1592006. 05 |
| 营业收入 | 3, 409, 392. 64 | 2, 903, 677. 27 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 净利润 | -800,386.23 | -755,237.93 |
| 未分配利润 | -2,652,756.02 | -3,407,993.95 |

凯普医学检验本次收购昆明凯普检验所部分股权的资金来源于自有资金，收购前后昆明凯普检验所的股权结构如下：

| 收购前 | | | 收购后 | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 凯普医学检验 | 350.00 | 70.00% | 凯普医学检验 | 500.00 | 100.00% |
| 付文明 | 150.00 | 30.00% | —— | —— | —— |
| 合计 | 500.00 | 100.00% | 合计 | 500.00 | 100.00% |

(2) 公司名称：太原凯普医学检验所有限公司

住所：山西综改示范区太原唐槐园区唐明路40号宁达盛世A座2幢8楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：管宇伟

注册资本：500万元人民币

经营范围：临床检验服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；生物技术推广服务；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；商品信息咨询服务；工程技术咨询服务；医学检验科（临床细胞分子遗传学专业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

太原凯普检验所最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

| 项目 | 截止2016年12月31日 (经审计) | 截止2017年9月30日 (经审计) |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 总资产 | 7,065,277.66 | 4,672,347.87 |
| 总负债 | 2,155,990.47 | 21,710.00 |
| 净资产 | 4,909,287.19 | 4,650,637.87 |

| | | |
|-------|------------|-------------|
| 营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 净利润 | -90,712.81 | -258,649.32 |
| 未分配利润 | -90,712.81 | -349,362.13 |

凯普医学检验本次收购太原凯普检验所部分股权的资金来源于自有资金，收购前后太原凯普检验所的股权结构如下：

| 收购前 | | | 收购后 | | |
|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 | 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
| 凯普医学检验 | 425.00 | 85.00% | 凯普医学检验 | 500.00 | 100.00% |
| 田克俭 | 75.00 | 15.00% | —— | —— | —— |
| 合计 | 500.00 | 100.00% | 合计 | 500.00 | 100.00% |

四、本次交易对公司的影响

本次交易完成后，公司加强了对子公司昆明凯普检验所和太原凯普检验所的控制与管理，有利于公司提高盈利能力，对公司未来财务状况和经营成果起到积极的作用。

五、备查文件

- 1、《昆明凯普医学检验所有限公司股权转让协议》；
- 2、《太原凯普医学检验所有限公司股权转让协议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日