

广东凯普生物科技股份有限公司 关于投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司的公告

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、对外投资概况

（一）对外投资的基本情况

为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇，整合上下游医疗健康资源，搭建医疗健康管理服务平台，公司拟投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司（以下简称“凯普医疗健康公司”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设项目、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于投资设立广东凯普医疗健康管理有限公司的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定，公司本次投资设立凯普医疗健康公司的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立凯普医疗健康公司不构成关联交易，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。资金来源于公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响。

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：广东凯普医疗健康管理有限公司（最终名称以工商登记机关

核准登记名称为准);

2、拟设立地址：广东省潮州市（拟定）；

3、注册资本：5,000万元人民币；

4、经营范围：

一般经营项目：受医疗机构的委托从事医院的管理；医药物流管理服务；投资、开发、建设、经营管理物流设施；医院管理；医用软件的研发、销售和租赁；数据库管理、数据库分析；非许可类医疗器械经营；医疗设备租赁服务；生物医疗技术研究；医疗技术研发；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；医药信息技术开发、咨询；以自有资金对医疗项目的建设与管理；养老产业投资、开发；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；

许可经营项目：医疗管理；第三方药品现代物流业务（接受药品生产经营企业委托储存配送药品，特殊管理的药品除外）；道路货物运输；许可类医疗器械经营；医学互联网信息服务；互联网药品交易服务；医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗诊断、监护及治疗设备批发。

5、股权结构：公司100%持股。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司投资设立凯普健康管理有限公司是为顺应国家建设健康中国的发展规划，迎接大健康产业的重大发展机遇。依托公司在妇幼健康领域多年的管理与服务经验，整合上下游医疗健康资源，搭建医疗健康管理服务平台，开展医疗健康管理、医院合作共建、医疗联合体建设、医疗卫生管理信息系统建设、医院检验试剂、耗材集约化管理与服务等业务。上述业务与公司现有分子诊断试剂的研发、生产与销售及第三方医学检验业务不相冲突，可互相促进，协同发展。

本次投资设立医疗健康管理公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不

确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年二月五日