

广东凯普生物科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、增资情况概述

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）的资本实力，拟以自有资金对其增资 4,400 万元，将凯普化学的注册资本由人民币 600 万元增加至 5,000 万元。

公司于 2018 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

公司名称：潮州凯普生物化学有限公司

成立日期：2004 年 4 月 28 日

注册资本：600 万元

住 所：广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4

经营范围：生产：III 类：6840 体外诊断试剂；II 类：6826 物理治疗及康复设备，6866 医用高分子材料及制品，6840 体外诊断试剂；销售：医疗器械，教育仪器；从事分子生物诊断仪器及生物制剂、医用检测试剂的技术开发、技术咨询、技术转让；医疗仪器、设备的维修服务；医疗设备、办公设备、计算机及通讯设备租赁服务。（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。）

与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其 100%的股权）。

凯普化学最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

	截至 2017 年 12 月 31 日 (经审计)	截至 2018 年 3 月 31 日 (未经审计)
资产总额	30,466.46	31,491.23
负债总额	4,304.34	3,472.49
净资产	26,162.12	28,018.74
营业收入	39,426.05	8,837.96
净利润	9,607.81	1,767.59

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为公司自有资金。本次增资后，凯普化学注册资本由人民币 600 万元增加至 5,000 万元；公司仍然持有凯普化学 100%的股权。

四、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强凯普化学资本实力，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日