

广东凯普生物科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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

广州凯普医学检验所有限公司（以下简称“广州凯普检验所”）、上海凯普医学检验所有限公司（以下简称“上海凯普检验所”）和郑州凯普医学检验所（有限合伙）（以下简称“郑州凯普检验所”）为广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的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”）的全资子公司，为增强广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所的资本实力，提高公司的资金效益，凯普医学检验拟以自有资金对广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所分别增资 4,000 万元、4,000 万元和 2,500 万元。增资完成后，广州凯普检验所和上海凯普检验所的注册资本均由 1,000 万元增加至 5,000 万元，郑州凯普检验所的出资总额由 500 万元增加至 3,000 万元。

公司于 2018 年 5 月 9 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。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

（一）企业名称：广州凯普医学检验所有限公司

成立日期：2015 年 2 月 11 日

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：谢龙旭

住 所：广州市黄埔区九龙镇中新知识城凤凰三横路 71 号生产实验楼 2 层

经营范围：临床检验服务；药品研发；生物技术推广服务；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；专用设备修理；电气设备修理；仪
器仪表修理；医疗设备维修；通用设备修理；商品信息咨询服务；工程技术咨询服
务；

与公司关系：系公司控股子公司凯普医学检验的全资子公司（公司间接持有其
70.93%的股权）。

广州凯普检验所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	1,047.69	1,757.89
负债总额	232.99	991.64
净资产	814.71	766.24
营业收入	287.88	73.41
净利润	-137.66	-48.46

（二）企业名称：上海凯普医学检验所有限公司

成立日期：2016 年 2 月 2 日

类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元

法定代表人：林钢

住 所：上海市浦东新区紫萍路 908 弄 8 号一至二层

经营范围：营利性医疗机构，医药产品的研发，医疗器械经营，从事生物科技

领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电气设备、仪器仪表的维修，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务。

与公司关系：系公司控股子公司凯普医学检验的全资子公司（公司间接持有其70.93%的股权）。

上海凯普检验所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	2,163.35	2,145.11
负债总额	1,542.95	1,588.86
净资产	620.40	556.24
营业收入	101.36	25.32
净利润	-335.65	-64.16

（三）企业名称：郑州凯普医学检验所（有限合伙）

成立日期：2015 年 1 月 15 日

类型：合伙企业

执行事务合伙人：广州凯普医学检验所有限公司（委派代表：管宇伟）

住所：郑州市高新区长椿路 11 号大学科技园 13 幢 2 单元 184、185 号

经营范围：医疗临床检验服务；药品技术研究；生物技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；电气设备、仪器仪表修理；医疗专用设备维修；医疗商品信息咨询；工程技术咨询。

与公司关系：系公司控股子公司凯普医学检验的全资合伙企业（公司间接持有其 70.93% 的出资份额）。

郑州凯普检验所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	283.55	299.69
负债总额	25.94	31.80
净资产	257.61	267.89
营业收入	189.76	110.37
净利润	-76.08	10.28

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为凯普医学检验自有资金。本次增资后，公司间接持有广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所的比例不发生变化。

四、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强广州凯普检验所、上海凯普检验所和郑州凯普检验所的资本实力，提高公司的资金效益，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十八次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日