

广东凯普生物科技股份有限公司 关于投资设立郑州康元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

为满足公司战略发展的需要，公司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”）拟投资设立100%持股的子公司郑州康元健康管理有限公司（以下简称“郑州康元”，最终名称以工商登记机关核准登记名称为准），提升和强化公司在中西北区域的市场管理水平和服务能力，促进公司业务进一步增长。

（二）董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立郑州康元健康管理有限公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次投资设立郑州康元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）本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：郑州康元健康管理有限公司；
- 2、拟设立地址：河南省郑州市高新技术产业开发区；
- 3、注册资本：800万元人民币；

4、经营范围：办公服务、会议及展览服务、市场经营管理、商品批发贸易（许可审批类商品除外）、医学研究和试验发展、医疗器械经营、医疗健康管理。

5、股权结构：凯普化学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

为满足公司战略发展的需要，凯普化学拟投资设立郑州康元，提升和强化公司在中西北区域的市场管理水平和服务能力，促进公司业务进一步增长。

本次投资设立郑州康元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