

广东凯普生物科技股份有限公司 关于对香港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”）为增强香港全资子公司香港分子病理检验中心有限公司（以下简称“香港检验公司”）的资本实力，拟由全资子公司凯普生物科技有限公司（以下简称“凯普生物（香港）”）以自有资金对香港检验公司增资 600 万港元，将香港检验公司的注册资本由 600 万港元增加至 1,200 万港元。

公司于 2018 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对香港全资子公司增资的议案》。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。

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。

二、增资标的的基本情况

公司名称：香港分子病理检验中心有限公司

成立日期：2012 年 6 月 21 日

注册资本：600 万元港币

住 所：香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 27 楼

主营业务：第三方医学检验服务

与公司关系：系公司和凯普生物（香港）共同在香港设立的全资子公司。（公司直接持有其 83.33%的股权，通过凯普生物（香港）持有其 16.67%的股权）。

香港检验公司最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元人民币

	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	638.53	645.77
负债总额	1043.98	1007.39
净资产	-405.45	-361.62
营业收入	1571.95	438.19
净利润	-54.51	15.02

三、出资方式及资金来源

以货币方式出资，资金为凯普生物（香港）自有资金。本次增资后，香港检验公司注册资本由 600 万港元增加至 1,200 万港元。

增资前后香港检验公司的股权结构为：

增资前			增资后		
股东名称	认缴注册 资本 (万港元)	出资比例	股东名称	认缴注册 资本 (万港元)	出资比例
公司	500	83.33%	公司	500	41.67%
凯普生物（香港）	100	16.67%	凯普生物（香港）	700	58.33%
合计	600	100.00%	合计	1,200	100.00%

四、本次增资的目的、风险、影响

本次增资有利于增强香港检验公司资本实力，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十九次会议决议》。
特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

2018年6月7日