

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

太原凯普医学检验所有限公司（以下简称“太原凯普检验所”）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。为增强太原凯普检验所的资本实力，以太原凯普检验所作为发起人设立司法鉴定所，开展司法鉴定业务，凯普医学检验拟以自有资金对太原凯普检验所增资 4,500 万元。增资完成后，太原凯普检验所的注册资本由 500 万元增加至 5,000 万元。

公司于 2018 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《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

企业名称：太原凯普医学检验所有限公司

统一社会信用代码：91140100MA0GRKRU01

成立日期：2015 年 12 月 09 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：500 万元

法定代表人：管宇伟

住 所：山西综改示范区太原唐槐园区唐明路 40 号宁达盛世 A 座 2 幢 8 楼

经营范围：临床检验服务；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；生物技术推广服务；电气设备修理；仪器仪表修理；通用设备修理；商品信息咨询服务；工程技术咨询服务；医学检验科（临床细胞分子遗传学专业）。（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）。

太原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 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	457.59	442.16
负债总额	1.72	3.66
净资产	455.87	438.50
营业收入	0	0
净利润	-35.06	-17.37

三、出资方式及资金来源

本次对外投资以货币方式出资，资金为凯普医学检验自有资金。本次增资后，公司间接持有太原凯普检验所的股权比例不发生变化。

四、本次增资的目的、风险、影响

凯普医学检验为增强太原凯普检验所的资本实力，以太原凯普检验所作为发起人设立司法鉴定所，开展司法鉴定业务，而对太原凯普检验所进行增资，不会损害公司及股东的利益，不会导致公司合并报表范围发生变化，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二十六次会议决议》。
特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日