

四川迈克生物科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略整体布局及生产和经营规模持续扩大带来的原料需要增加的考虑，公司决定以自有资金 1,000 万元人民币在成都市投资设立全资子公司“四川迈克生物新材料有限公司”（以下简称“新公司”）。

2、本次的投资总金额为人民币 1,000 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

3、本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司的基本情况

1、基本情况

公司注册所在地：四川省成都市

类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：唐勇

生产经营范围：生物制品（不含食品、药品、血液制品等国家专项规定的项目）、化学原料和化学制品的研发、生产、销售（以上项目不含危险化学品）；应用生物科技与生物医疗研究和实验与分析的科研材料的产品、设备及耗材的研发、生产和销售；生物技术推广服务；新材料技术推广服务。（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）。

2、资金来源和持股比例

（1）资金来源：自有资金

（2）股权结构

股东名称	实缴出资额（万元）	注册资本比例
四川迈克生物科技股份有限公司	1,000	100%

三、对外投资的目的、影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司影响

本次对外投资，是基于公司战略整体布局考虑及生产和经营规模的持续扩大带来的原料需要增加。本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，本次投资项目的顺利开展将有助于扩大公司原料生产规模，满足公司原料需求，保证原料质量，降低产品生产成本。本次投资不会对生产经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

该全资子公司成立初期，可能存在公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、本次交易的相关审核及批准程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于董事长权限范围，无需提交公司董事会及股东大会审议。

五、备查文件

- 1、设立全资子公司会议纪要
- 2、四川迈克生物新材料有限公司有限公司营业执照

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

董事会

2016年4月5日