

## 武汉明德生物科技股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资概述

武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明德生物”）看好内分泌代谢病诊疗管理业务的发展前景，拟以自有资金方式出资 1,000 万元，认购新三板挂牌企业迈德同信（武汉）科技股份有限公司（以下简称“迈德科技”）定向发行的 43.63 万股股票（22.92 元/股）。

根据明德生物《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项需经总经理批准，无需提交公司董事会审批。本次对外投资不涉及关联交易，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、交易标的基本情况

#### 1、公司概况

名称：迈德同信（武汉）科技股份有限公司

统一社会信用代码：91420100568376836Y

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 666 号光谷生物创新园 C2-4 栋 2 楼

法定代表人：陈凯

注册资本：人民币两千肆佰万元整

公司类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：医学信息数据收集、整理、储存及分析；医药市场调查及分析；健康保健咨询；医学会务服务；旅游信息咨询；商务信息咨询；市场营销策划；网页设计制作；软件开发与维护。（国家有专项规定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）；公开发行的国内版图书报刊、音像制品及电子出版物零售。（凭许可证在核定期限内经营）；一、二类医疗器械的批发兼零售；医疗

信息咨询（不含诊疗服务）；自然科学研究与实验；工程和技术研究与实验；医学研究与实验；计算机软硬件开发及批发兼零售；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；数据处理；产品设计；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；影视策划；翻译服务。（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、公司业务

迈德科技是一家专注内分泌代谢病领域整体方案开发和推广的高新技术企业，融医学教育、产品和数据、健康服务于一体，并致力于建设“重度垂直闭环的慢病产业生态”，2020年成为内分泌代谢病细分领域的隐形冠军是迈德科技阶段性战略目标，迈德科技目前聚焦的内分泌代谢病四大病种包括：糖尿病、痛风、骨质疏松、甲状腺疾病。迈德科技目前已在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券简称：迈德科技，证券代码：835334。

## 三、本次对外投资情况及合同主要内容

根据公司与迈德科技于2018年8月16日签署的《迈德同信（武汉）科技股份有限公司股票发行认购协议》，明德生物本次以人民币现金方式出资1,000万元，认购迈德科技定向发行的43.63万股股票，认购价格为22.92元/股。本次认购完成后，明德生物有权委任1名迈德科技董事。

公司与迈德科技签署的《迈德同信（武汉）科技股份有限公司股票发行认购协议》经迈德科技董事会及股东大会审议通过后生效。

## 四、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司持续多年从事POCT快速诊断试剂与快速检测仪器的自主研发、生产和销售，积累了丰富的产品线、客户资源及销售基础。

公司本次投资迈德科技，希望加强双方合作，通过搭建基层内分泌代谢病防控平台，定制化开发内分泌代谢疾病及其并发症相关临床快检POCT，以开拓内分泌代谢病诊断领域的业务。

迈德科技作为新三板基础层企业，具有完善的股份制企业管理机制、健全的内控、透明的财务和信息披露管理办法。本次投资后，通过双方在业务上的合

作，有利于明德生物在内分泌代谢病诊断领域实现重要突破。

## 五、本次对外投资存在的风险

内分泌代谢病诊断领域是公司 POCT 产品未来的一个拓展方向，存在着较多的不确定因素及风险。迈德科技是一家专注内分泌代谢病领域整体方案开发和推广的高新技术企业，未来迈德科技在产品研发进度、经营管理等方面都存在不确定性，故公司本次投资能否顺利达到预期目的，存在不确定性。

## 六、备查文件

1、《迈德同信（武汉）科技股份有限公司股票发行认购协议》。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 16 日