

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2019-007

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第三届董事会 2019年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 02 月 26 日（星期二）10:00 在深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2019 年 02 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于收购参股公司的全资子公司 100%股权》的议案

鉴于公司体外诊断业务迅速发展的现状及公司现有的战略部署，为全面实现集团内部的精细化管理，进一步完成体外诊断业务板块的资源整合，大幅提高体外诊断业务的日常经营效率。公司经与 Edan-Messer Diagnostics Limited（以下简称“香港 EMD”）友好协商，拟以自有资金收购香港 EMD 所持有的深圳理邦梅塞尔诊断有限公司（以下简称“深圳 EMD”）100% 股权，本次收购价格以上海众华资产评估公司为本次交易出具的评估报告中的评估结果为定价参考，双方最终协定收购价格为 250 万美元。本次交易完成后，深圳 EMD 将成为公司的全资子公司。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于收购参股公司的全资子公司股权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可和独立意见详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

关联董事张浩先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日