

武汉明德生物科技股份有限公司 关于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”）投资设立全资子公司“湖北明德医疗科技有限责任公司”。成立的子公司注册资本为3000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次交易属于董事长决策权限，无需提交董事会、股东大会审议。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、工商信息

公司名称：湖北明德医疗科技有限责任公司

法定代表人：王锐

注册资本：3000万人民币

注册地址：湖北兴山经济开发区平邑口工业园管委会办公楼一楼012号

经营范围：一类、二类和三类医疗器械销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、化学试剂（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、塑料制品、通讯器材、通信设备（不含无线电发射设备）、电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用品、实验室仪器设备、五金交电、日用品的批发兼零售；仪器仪表（不含许可项）、计算机及软硬件的销售及安装；计算机软件技术的开发、技术转让、技术咨询及技术服务；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理应用软件的销售及售后服务（不含证券、期货、保险、金融资产管理）；健康咨询（不含诊疗）；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程、建筑机电安装工程施工；室内外装饰装修工程设计与施工；实验室

设备、线路、管道安装工程施工（不含压力管道）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、出资方式

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次对外投资扩展了公司业务范围，优化了公司的战略布局，有利于进一步提高公司的综合竞争力。

四、本次对外投资存在的风险

投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020年11月9日