

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。

武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月19日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》,有关事项具体如下:

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“湖南明德医疗器械有限公司”。成立的子公司注册资本为500万元,公司将以自有资金出资,占其全部股权的100%。

二、交易标的基本情况

1、工商信息

公司名称:湖南明德医疗器械有限公司

法定代表人:赵英稳

注册资本:500万人民币

注册地址:湖南省津市市高新技术产业开发区中小企业孵化园

经营范围:医疗器械、普通实验室试剂、抗原抗体产品、农业、环境、食品领域分析仪器和试剂、仪器仪表的元器件的生产、销售及租赁;生物医药、医疗器械的研发;医疗器械技术咨询、安装、检测、维修及售后服务;诊断技术、医疗技术、计算机软件技术、企业管理软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;健康咨询(不含诊疗)服务;塑料制品、通讯器材、通信设备(不含无线电发射设备)、电源电力设备、电子产品(不含电子出版物)、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工;实验室设备、线路、管道安装工程(不含压力管道);建筑机电安装工

程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工。（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、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12月8日