

武汉明德生物科技股份有限公司 关于对控股子公司增资的公告

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”）为进一步增强公司控股子公司新疆明德和生物科技有限公司（以下简称“新疆明德和”）的资金实力，促进其项目及经营业务发展，拟与合资方王万心先生对新疆明德和进行同比例增资，其中公司以自有资金增资人民币 255 万元至 510 万元，王万心先生以自有资金增资人民币 245 万元至 490 万元。本次增资完成后，新疆明德和的注册资本由 500 万元增至 1,000 万元，公司仍持有新疆明德和 51%的股权。

根据明德生物《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定，此投资事项需经董事长批准，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、交易标的的基本情况

1、公司概况

公司名称：新疆明德和生物科技有限公司

统一社会信用代码：91653101MA777BA24N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王万心

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2016 年 11 月 28 日

营业期限：长期

住所：新疆喀什地区喀什市深喀大道 420 号（浙商大厦）1 栋 15 层 05、06 号

经营范围：生物科技产品的研发和技术推广，医疗科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，健康咨询，商务信息咨询，企业管理咨询；污

水处理设备销售、维护、维修；中药材；医疗器械销售及维修服务；药品的研发和技术推广；软件开发；医疗设备租赁；包装箱的设计、制作、帐篷；销售：保健品、计算机软件、电子产品、生物产品、水暖设备、健身器材、通讯器材、仪器仪表、机械设备、玻璃制品、教学器材、实验室设备、办公用品、农副产品、日用百货、安防设备、机电产品，家用电器的销售及维修，监控设备的销售安装及维护；零售，批发，一类，二类，三类医疗器械，体外诊断试剂类（属医疗器械管理）；货物进出口；技术进出口，进出口代理；国营贸易管理货物的进出口；各类工程建设活动；实验室建设工程，建筑建设工程设计施工；实验室整体规划建设。

2、增资前后股权结构情况

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额	股权比例	出资金额	股权比例
明德生物	255 万元	51%	510 万元	51%
王万心	245 万元	49%	490 万元	49%
合计	500 万元	100%	1,000 万元	100%

3、主要财务数据

截至 2019 年 12 月 31 日，经审计的新疆明德和总资产为 20,484,461.92 元，负债总额为 11,360,705.6 元，净资产为 9,123,756.32 元，营业收入为 21,602,349.43 元，净利润为 4,010,807.95 元。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次增资系对控股子公司的增资，资金主要用于控股子公司新疆明德和的项目和经营发展，增强其资本实力与综合竞争力，符合公司发展规划和长远利益。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、本次对外投资存在的风险

公司本次增资后，新疆明德和的发展仍然受其市场开拓能力的影响，能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将切实加强管理，严控相关风险。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 30 日