

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2021-113

## 武汉明德生物科技股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

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”）与上海玖檬企业管理咨询合伙企业（以下简称“上海玖檬”）共同现金出资设立“明德新疆生物科技有限公司”。成立的子公司注册资本为1,980万元。其中公司出资1,530万元，占该合资公司77.2727%股权，上海玖檬出资450万元，占该合资公司22.7273%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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、交易标的的基本情况

##### 1、工商信息

公司名称：明德新疆生物科技有限公司

法定代表人：李金昭

注册资本：1,980万人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)宏扬路西一巷288号生物医药加速器2号厂房103、203、303

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；医护人员防护用品批发；软

件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 2、出资方式

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

## 三、合作方情况介绍

企业名称：上海玖檬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：赵忠胜

注册资本：100 万元人民币

注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号(上海泰和经济发展区)

经营范围：一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

## 四、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。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、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

2021 年 11 月 3 日