

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2021-133

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

2021年12月10日，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海檬幻企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檬幻”）共同现金出资设立“新疆明德医疗器械有限公司”。成立的子公司注册资本为5,000万元。其中公司出资2,550万元，占该合资公司51%股权，上海玖檬出资2,450万元，占该合资公司49%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：苗晓飞

注册资本：5,000万人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)宏扬路西一巷288号生物医药加速器2号厂房403

经营范围：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；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：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;会议及展览服务;办公设备耗材销售;办公用品销售;专用设备修理;仪器仪表修理;通用设备修理;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);医护人员防护用品零售;国内贸易代理;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品批发;玻璃仪器销售;塑料制品制造;云计算装备技术服务;软件开发;软件销售。(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: 上海檬幻企业管理咨询服务有限公司(有限合伙)

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 耿俊河

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

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12月14日