

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2021-027

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第三次会议于 2021 年 4 月 26 日（星期一）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2021 年第一季度报告》的议案；

经审核，董事会认为公司编制的《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会对本项议案发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于公司增资理邦科技（香港）有限公司收购 Rapicura Biotechnologies, Inc. 部分股权》的议案

RAPICURA BIOTECHNOLOGIES, INC.（中文名称“锐培亚生物技术股份有限公司”，以下简称“开曼锐培亚”），由公司的香港全资子公司理邦科技（香港）有限公司（以下简称“理邦科技”）于 2013 年 8 月 8 日与 Chao Lin 先生、Zhixiang Jason Zhao 先生、Longchun Cheng 先生合作，共同在开曼群岛设立，主要负责公司体外诊断相关项目的研发。

根据集团的战略规划及体外诊断相关项目的研发进展，2015年11月，理邦科技使用自有资金780万美元收购开曼锐培亚13%股权，其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权，向Zhixiang Jason Zhao先生收购开曼锐培亚4%股权，向Longchun Cheng先生收购开曼锐培亚4%股权。上述股权转让完成后，公司通过理邦科技持有开曼锐培亚83%股权。

2018年3月，公司再次以自有资金向理邦科技增资435.6万美元，再由理邦科技以435.6万美元价格收购开曼锐培亚6%股权，其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权，向Effic Investment Co., Limited（中文名称“艾菲可投资有限公司”）收购开曼锐培亚1%股权。上述股权转让完成后，公司通过理邦科技持有开曼锐培亚89%股权。

2021年4月，公司拟继续以自有资金向理邦科技增资504.26万美元，再由理邦科技以504.26万美元价格收购开曼锐培亚6%股权，其中向Chao Lin先生收购开曼锐培亚5%股权，向艾菲可投资有限公司收购开曼锐培亚1%股权。本次股权转让完成后，公司将通过理邦科技持有开曼锐培亚95%股权。本次收购符合集团的未来战略规划，有利于加快公司在体外诊断业务领域的拓展，从而进一步提升公司的整体盈利水平，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日