

上海之江生物科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟增资北京迈迪思维生物技术有限公司（以下简称“标的公司”），注册地为北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 5 幢 3 层 301，注册资本为人民币 700 万元。公司拟以现金 300 万元对标的公司进行增资，其中 150 万元进入注册资本，其余 150 万元进入资本公积；增资完成后公司持有标的公司 17.14%的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资无需经董事会、股东大会审议，需公司总经理审批。2018 年 1 月 16 日，公司总经理邵俊斌审批同意本次对外投资。

(三)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：现金出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京迈迪思维生物技术有限公司

注册地：北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 5 幢 3 层
301

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；设备租赁服务；工程和技术研究与试验发展；医学研究与试验发展；组织文化艺术交流活动（演出除外）；翻译服务；会议服务；承办展览展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

标的公司本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
阎文星	人民币	4,300,000.00	61.43%
刘常啟	人民币	2,000,000.00	28.57%
刘有学	人民币	420,000.00	6.00%
张雨	人民币	280,000.00	4.00%
合计		7,000,000.00	100.00%

标的公司本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
阎文星	人民币	4,300,000.00	48.34%
刘常啟	人民币	2,100,000.00	24.00%
上海之江生物科技股份有限公司	人民币	1,500,000.00	17.14%
刘有学	人民币	420,000.00	4.80%
张雨	人民币	350,000.00	4.00%
赵涛	人民币	150,000.00	1.71%
合计		8,750,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略需要，有利于扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司有完善的投资管理机制，风险可控，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

四、备查文件目录

- (一) 北京迈迪思维生物技术有限公司投资协议；
- (二) 合同审批流程单。

公告编号：2018-002

上海之江生物科技股份有限公司

董事会

2018年1月18日