

上海科华生物工程股份有限公司

关于对全资子公司增资并开展集采及区域检验中心业务的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

在本公告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

科华生物、公司、本公司、甲方	指	上海科华生物工程股份有限公司
科华医疗、丁方、标的公司	指	上海科华医疗设备有限公司，系公司全资子公司
上海恪圻、乙方	指	上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙），由科华生物员工出资设立
上海科黠、丙方	指	上海科黠企业管理咨询合伙企业（有限合伙），由科华生物员工出资设立
各方	指	甲方、乙方、丙方、丁方
本协议	指	甲乙丙丁四方共同签署的《增资协议书》
审计截止日	指	2017年12月31日
净利润	指	扣除非经常性损益后的净利润

公司于2018年4月17日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于对全资子公司增资并开展集采业务的议案》，同意公司与员工持股平台、科华医疗共同签署《增资协议书》，共同对科华医疗进行增资以开拓医院集采以及区域检验业务，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资680万元，上海科黠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对科华医疗增资320万元）。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

为了把握行业快速增长带来的发展机遇，切实落实“以产品为核心，以市场

为导向”的发展观，增强公司对终端客户的联系，进一步提升公司对终端客户的服务质量，开拓医院集采、合作共建和区域检验中心业务模式，巩固并提升公司产品的市场份额以及综合竞争优势，公司与公司员工成立的两家持股平台企业【上海恪圻（乙方）、上海科黠（丙方）】、科华医疗（丁方）共同签署《增资协议书》，甲乙丙三方共同对丁方进行增资，公司本次对科华医疗增资2500万元，员工持股平台增资1000万元（上海恪圻对科华医疗增资680万元，上海科黠对科华医疗增资320万元）。本次增资完成后，科华医疗注册资本由500万元增加至4,000万元，其中公司持股比例为75%。

根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的的基本情况

1、工商登记基本信息

上海科华医疗设备有限公司

统一社会信用代码：91310117586803563A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：丁海洋

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2011 年 12 月 06 日

登记机关：松江区市场监管局

住所：上海市松江区叶榭镇新源路 427 号-29

经营范围：医疗器械（按许可证范围经营）；五金交电，百货，建筑装潢材料（除危险品），电脑软件及硬件销售，从事医疗器械领域内的技术服务、技术开发。【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】

2、审计截止日主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	项目	2017 年度
资产总计	61,432,815.13	营业收入	47,727,887.04
所有者权益合计	57,436,250.67	净利润	5,343,477.67

注：公司作为科华医疗股东，已根据《公司法》及其公司《章程》对其截至2017年12月31日未分配利润实施了利润分配。

3、增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额(人民币/万元)	出资比例	出资额(人民币/万元)	出资比例
1	科华生物	500	100%	3000	75.00%
2	上海恪圻	0	0%	680	17.00%
3	上海科黠	0	0%	320	8.00%
合计		500	100%	4000	100.00%

三、员工持股平台的基本情况

1、上海恪圻企业咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-5224室（上海横泰经济开发区）

执行事务合伙人：于力如

2、上海科黠企业咨询合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号A2-6673室（上海横泰经济开发区）

执行事务合伙人：丁海洋

乙方和丙方的合伙人均为科华生物员工。

四、《增资协议书》的主要内容

（一）增资

本协议签订时标的公司注册资本为人民币500万元，甲方持有标的公司100%的出资。本次增资增加标的公司注册资本人民币3500万元，其中甲方增资2500万元，乙方增资680万元，丙方增资320万元。

（二）增资用途

各方一致同意，标的公司通过本次增资获得的资金用于开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务及其主营相关业务用途。

（三）标的公司的治理

对标的公司完成增资后,重新选举董事会。标的公司董事会由三名董事组成,其中甲方有权委派二名董事,乙方和丙方有权委派一名董事。

标的公司设总经理一名、财务总监一名。标的公司总经理经乙方提名、财务总监经甲方提名后,由标的公司董事会聘任。

五、本次投资对公司的影响

1、科华医疗完成增资扩股后将专注开展医院集采、合作共建和区域检验中心业务,通过成立区域检验中心整合该中心所在区域的产品销售、技术支持与服务。公司目前主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器,自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验(POCT)、分子诊断五大产品线,在国内体外临床诊断行业中拥有显著的全产品线竞争优势,处于行业领先地位。公司的全产品线优势与科华医疗的业务开展将互为支持,有助于更好地发挥协同效应。

公司目前已与日本希森美康、日本日立、法国梅里埃、意大利索灵、西班牙沃芬等诸多国际知名集团建立全国/区域代理合作,为医疗机构提供全方位的体外诊断产品与服务,代理合作业务也将推动医院集采、合作共建和区域检验中心业务的开展,有助于更好满足终端用户需求,提升终端用户对公司产品和服务的忠诚度,巩固并提升公司产品的市场占有率。

2、公司本次引进核心团队共同投资,有助于进一步丰富市场化激励措施,激发业务团队的积极性,提高团队工作效率,实现业务团队与公司的共赢。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日