

郑州安图生物工程股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海标源生物科技有限公司（以下简称“上海标源”）系郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”、“公司”）全资子公司，根据公司战略发展规划，引进人才促进上海标源的快速发展，公司于2018年4月20日与张健、訾凯签署股权转让协议，向张健先生转让上海标源8%的股权，转让价款为80万元人民币；向訾凯先生转让上海标源5%的股权，转让价款为50万元人民币。张健先生、訾凯先生与安图生物不存在关联关系。根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次股权转让不构成关联交易，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。本次股权转让交易金额在公司总经理办公会审批权限范围内，已经总经理办公会会议审议通过，无须提交公司董事会审议。

公司于2018年6月4日收到上海标源通知，已取得上海市虹口区市场监督管理局换发的营业执照。具体内容如下：

统一社会信用代码：91310109MA1G531H4M

名称：上海标源生物科技有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：上海市虹口区汶水东路918号2号楼108室

法定代表人：付光宇

注册资本：1000.00万人民币

成立日期：2016年3月14日

营业期限：2016年3月14日至不约定期限

经营范围：生物科技、计算机、网络信息、系统集成技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；销售计算机、软件及辅助设备。（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）

一、交易各方基本情况

张健，男，1970年生，中国国籍，住址为上海市。博士学历，主任技师，硕士生导师。原上海市临床检验中心副主任，现任上海标源总经理。主要从事检验医学、临床免疫检验及质量管理，曾负责上海地区室间质量评价计划、室内质控室间化及飞行检查、质量督查的组织和实施。

訾凯，男，1974年生，中国国籍，住址为北京市丰台区。统计学、工商管理学硕士，医学学士。原北京中创易达科技发展有限公司总经理，现任上海标源副总经理。主要从事临床检验质量控制、方法学评价、互联网应用。

受让方长期从事质控品相关行业，对业务、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，拥有丰富的行业经验和管理经验。

二、交易标的基本情况

上海标源的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，且不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至2017年12月31日，上海标源的资产总额为人民币1085.12万元，负债总额人民币556.58万元，净资产为人民币528.54万元；2017年度净利润人民币-332.63万元。以上数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

截至2018年03月31日，上海标源的资产总额为人民币1332.50万元，负债总额人民币1031.72万元，净资产为人民币300.78万元；2018年01月-03月净利润人民币-227.76万元。以上数据未经审计。

三、本次股权转让的目的和对公司的影响

公司此次出让上海标源13%的股权，制定了相应的考核指标，把经营者与所有者的利益有机结合起来，实现了责、权、利的统一，有利于上海标源快速发展与品牌提升，有利于公司持续、稳定、快速地发展。本次股权转让后，公司持有

上海标源 87%的股权，仍是上海标源的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的经营业绩产生重大影响。本次交易定价公允、合理，交易决策严格，没有损害上市公司和全体股东的利益。

四、风险提示

上海标源可能面临常规经营管理、内部控制等方面的风险。公司仍需进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年6月4日