

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2018-008

郑州安图生物工程股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告

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。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）于2017年12月26日召开经理办公会会议，审议通过《关于安图科技对外投资设立辽宁子公司的事宜》，同意公司全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）出资255万元人民币与辽宁大健康昶通医疗科技有限公司（以下简称“大健康昶通”）出资245万元人民币设立辽宁久和畅通医疗科技有限公司（以下简称“新公司”），双方约定以货币出资且于2037年9月1日之前缴足。

新公司董事会成员3名，其中安图科技委派2名，大健康昶通委派1名，董事长在安图科技委派的董事中选任，安图科技向新公司委派财务总监及一名副总经理。新公司为公司控股孙公司，应执行公司的相关管理制度，管理制度包括但不限于业务、财务、信息披露等制度。

公司通过设立该控股孙公司开展医疗检验集约化业务，拓展新的营销渠道。新公司成立后，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

目前，该控股孙公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得开原市市场监督管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91211282MA0XK9NE15
- 2、名称：辽宁久和畅通医疗科技有限公司

3、类型：有限责任公司

4、住所：辽宁省铁岭市开原市三好街3号-8

5、法定代表人：姜雪峰

6、注册资本：500万元

7、成立日期：2018年02月08日

8、营业期限：长期

9、经营范围：医疗技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；医疗器械、体外诊断试剂、办公用品、通讯设备、电子产品（除专控）、日用百货、针纺织品、实验室耗材批发、零售（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。）

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年2月10日