

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2018-012

启迪古汉集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟出资人民币3000万元，在湖南省衡阳市注册成立“湖南古汉生物科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准。以下简称“古汉生物”），出资完成后，古汉生物将成为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司董事长签署该子公司设立的相关文件。

本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）公司本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：湖南古汉生物科技有限公司（暂定名）

（二）公司类型：有限责任公司

（三）注册地：湖南省衡阳市

（四）注册资本：3000万元人民币

（五）出资方式：本公司自有资金，现金出资

（六）出资人及出资比例：本公司出资比例为100%

（七）经营范围：基于精准医疗技术的临床医疗检验、病理检验业务及技术

咨询服务；基于基因技术的生物分子遗传学检验，癌症早期筛查与诊断业务及技术服务；基于基因测序技术开展中药药物成分、活性、毒副作用、代谢等分析检验及技术服务；基于基因测序技术开展基因诊断试剂、天然药物及创新药物研发及技术服务；基于基因组学、人工智能等新型前沿技术，在肿瘤精准医疗、胸部和眼科疾病诊断领域的人工智能辅助诊断。（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）

上述信息最终以工商行政管理部门登记为准。

（八）市场前景分析：第三方医学诊断企业独立于医疗机构，为医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、体检中心、疾控中心等提供医学诊断检测服务。第三方医学诊断企业所设立的医学检验中心又被称为独立医学实验室。在北美、欧洲、日本等经济发达地区，独立医学实验室已经成为一种成熟的经营模式。我国的第三方医学诊断行业起步较晚，在中国医疗改革的持续推动、医学诊断技术的进步、政府对公益性医疗检测项目的投入，以及中国社会老龄化的大背景下，未来中国第三方医学诊断市场具有较好的发展前景。

公司本次投资设立新公司定位为在中南地区建立精准医疗检测中心，提供基于精准医疗技术的临床医疗检验、病理检验、生物分子遗传学检验、癌症早期筛查与诊断等业务。古汉生物将通过与肿瘤精准医疗分子诊断、病理人工智能辅助诊断、影像诊断与量化分析领域等前沿企业进行合作，搭建体外诊断试剂研发、病理人工智能辅助诊断、远程病理诊断、呼吸和眼科系统精准影像诊断、放疗精准评估平台和第三方医学检验中心。整合优势资源，实现公司协同发展。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

发展大健康产业和拓展医疗检测服务领域符合公司长远发展战略，对于拓展公司产业链，优化公司健康、医疗资源布局，提升公司的盈利能力和综合竞争实力将起到积极作用。公司本次以自有资金投资设立新公司是进入第三方医学诊断市场的新探索。公司本次筹建中南地区精准医疗检测中心，基于基因组学、人工智能等新型前沿技术，助力包括湖南省在内的中南区域的肿瘤精准医疗、胸部和眼科疾病诊断的人工智能辅助诊断，并以此申请第三方临床医学检验中心、病

理中心的业务牌照。

由于公司本次投资是进入新的领域，在经营过程中可能面临人员、技术、市场政策、运营管理和内部控制等方面的风险因素。公司将积极与相关领域技术领先企业开展密切合作，充分发挥各方资源优势，协同发展，在统一策略和方针的指导下，共同开拓市场，以不断适应业务要求及市场变化。同时，公司将强化公司法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

本次设立的古汉生物是公司的全资一级子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2018年3月31日