

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-61

量子高科（中国）生物股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十九次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年6月13日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年6月16日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于转让生和堂部分股权的议案》

基于参股公司广东生和堂健康食品股份有限公司（以下简称“生和堂”）未来发展战略考虑，董事会同意将所持生和堂818,072股（占生和堂股本总额的5%）以人民币650万元（即转让价格为7.95元/股）通过协议转让方式转让给自然人陆伟先生（生和堂董事长、总经理）。股权转让后，公司所持有的生和堂股权由37.59%降至32.59%，陆伟先生持有的生和堂股权则升至33.26%，成为生和堂第一大股东。本次转让付款方式为：协议签署后至标的股权过户至陆伟先生名下前支付首期股份转让价款100万元，不晚于2017年12月31日支付第二笔股份转让价款400万元，不晚于2018年3月31日支付尾款。若在2017年12月31日前未能完成标的股权过户至陆伟先生名下，则第二笔股份转让价款不晚于2018年3月31日支付，尾款不晚于2018年6月30日支付。

同时申请授权董事长签署本次转让股份协议等相关文件。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的议案》

公司拟使用超募资金6,000万元增资微生态医疗公司，用于微生态医疗公司设立以糖尿病为主的慢性病康复中心，开展微生态医疗业务的市场推广以及微生态诊疗技术的开发、中医技术开发、中药技术开发，致力于采用中医治疗和菌群微生态调控手段干预和康复糖尿病人。并授权董事长签署本次增资协议等相关文

件。

公司独立董事和保荐机构东海证券股份有限公司均对本议案发表了明确同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《关于使用部分超募资金增资微生态医疗公司的公告》和《关于使用部分超募资金增资广东量子高科微生态医疗有限公司的可行性研究报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

根据控股子公司广东量子高科微生态医疗有限公司发展需要，微生态公司拟向台山市千帆碧湾酒店有限公司租赁物业（办公场所和酒店住房）用于以糖尿病为主的慢性病康复中心的实施，办公场所租期 10 年，每月租金总额（含税）为人民币 14,275 元，该费用包括管理费及其他费用，水电费自付。同时，台山市千帆碧湾酒店有限公司于租期内以市场价的价格提供客房予微生态医疗公司，预计 2017 年发生的租赁费用总额不超过 120 万元，鉴于公司董事长曾宪经先生担任交易对手方台山市千帆碧湾酒店有限公司的母公司广东千帆文化有限公司副董事长（不持有股份），本次交易构成关联交易。

关联董事曾宪经、曾宪维回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 16 日