

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2014-083

三诺生物传感股份有限公司

对外投资进展公告

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

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟设立三诺健康产业投资有限公司的议案》，决定出资人民币 2 亿元，在广东省深圳市设立全资子公司——三诺健康产业投资有限公司（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2014-067）。

2014 年 9 月 26 日，三诺健康产业投资有限公司完成了工商设立登记，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2014-072）。

2014年10月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》和《关于全资子公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司部分股权的议案》，董事会同意公司使用超募资金2,900万元，认缴全资子公司三诺健康产业投资有限公司首期出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限公司80%的股权。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2014 年 10 月 27 日