

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-051

三诺生物传感股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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

一、对外投资概述

为实现三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）“全球血糖监测专家”和“国内糖尿病管理专家”的发展战略。公司于 2016 年 4 月 29 日，与美国 Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“标的公司”或“PTS 公司”）签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》（以下简称“《并购协议》”），拟出资 11,000 万美元（按协议签署之日美元兑人民币汇率：1 美元=6.4840 人民币元汇率，约合人民币 71,324 万元）并购标的公司（具体内容详见公司于 2016 年 5 月 3 日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 2016-042）。

为确保前述并购交易的顺利开展，公司于 2016 年 5 月 20 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）签署《出资协议》，拟共同出资人民币 75,000 万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”，本次交易的境内 SPV），并最终通过三诺健康支付标的公司的收购价款，并完成相关交割工作（具体内容详见公司于 2016 年 5 月 24 日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 2016-048）。

二、对外投资进展情况

近日，公司与建投嘉孚根据《出资协议》，完成对子公司三诺健康的设立，并办理相关工商登记，取得了由长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：

- 1、统一社会信用代码：91430100MA4L4H5547
- 2、名称：长沙三诺健康管理有限公司
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、住所：长沙高新开发区谷苑路265号6栋601-603号
- 5、法定代表人：李少波
- 6、注册资本：贰仟万元整
- 7、成立日期：2016年05月24日
- 8、营业期限：2016年05月24日至2026年05月23日
- 9、经营范围：健康管理；营养健康咨询服务。（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）

三、备查文件

- 1、三诺健康《营业执照》

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日