

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2016-099

三诺生物传感股份有限公司

关于延长控股股东在收购 Trividia 后续事项中承诺期限的公告

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”或“本公司”）于2016年10月18日召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于延长控股股东在收购 Trividia 后续事项中承诺期限的议案》，鉴于近期市场环境发生变化，标的资产短期内盈利能力存在较大不确定性，公司董事会经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项，同时，控股股东李少波先生拟延长 Trividia Health, Inc.（公司此次拟通过发行股份购买的境外最终标的公司，以下简称“Trividia”）收购后的相关事项的承诺期限，具体情况公告如下：

一、延长控股股东在收购 Trividia 后续事项中的承诺期限

鉴于公司控股股东李少波先生在收购 Trividia 时曾作出如下承诺：

“在本次涉及 Trividia 的股权收购完成后，在公司认为条件合适的情况下，以公司认为合适的方式并通过所需的程序与目标公司进行合作或整合，包括将间接控制的目标公司转让给公司。如公司愿意收购目标公司，除非本公司允许延长时间，则在本次股权收购交易全部手续完成后的一年时间内，控股股东按本次股权收购交易实际发生的成本将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。本次股权收购交易实际发生的成本包括：直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费、汇兑损失等与本次股权收购交易相关的费用。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。”

受市场环境及产品升级换代等因素影响，预计Trividia在2016年将处于亏损状态，并且由于在心诺健康收购Trividia、三诺健康收购PTS的过程中产生了非经营性的一次性费用，上述事项将对公司2016年的备考净利润产生较大的负面影响。同时，本次交易预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜。

为便于未来公司与Trividia整合协同效应发挥作用，待Trividia盈利能力得以恢复和改善后，再择机实施重组方案。公司同意控股股东李少波先生将其在前述承诺中的期限由“本次股权收购交易全部手续完成后的一年时间内”修改为“本议案经公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内”。即：“经公司2016年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内，控股股东将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。”

二、上述承诺事项需经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一六年十月十九日