

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2018-031

郑州安图生物工程股份有限公司 关于控股孙公司完成工商注册登记 并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）控股子公司北京百奥泰康生物技术有限公司（以下简称“百奥泰康”）于2018年3月7日召开董事会会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的事宜》，同意出资500万元人民币，设立全资子公司三河百安生物技术有限公司（以下简称“新公司”），并于2028年12月31日前缴足。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在百奥泰康董事会授权审批权限范围内，无需提交安图生物董事会审议。

新公司设立1名执行董事，1名监事。新公司为公司控股孙公司，应执行公司的相关管理制度，管理制度包括但不限于业务、财务、信息披露等制度。

百奥泰康成立该全资子公司是基于自身经营发展需要，旨在有利于百奥泰康更好的发展。新公司成立后在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

目前，该控股孙公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得三河市行政审批局颁发的营业执照，最终核准信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91131082MA0A3568X8
- 2、名称：三河百安生物技术有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：河北省廊坊市三河市燕郊高新区孤山南路南侧留山大街10号38C

座厂房

5、法定代表人：李桂林

6、注册资本：500万元

7、成立日期：2018年05月02日

8、营业期限：长期

9、经营范围：生物技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广；销售：计算机及其周边设备、电子产品、生物试剂（不含危险化学品、不含药品）（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）。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2018年5月4日