

北京利德曼生化股份有限公司 关于设立广州利德曼医疗科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟以自有资金出资人民币 10,000 万元设立全资子公司广州利德曼医疗科技有限公司（暂定名，以下简称“全资子公司”）。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次设立全资子公司事项在公司总裁办公会的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

3、本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：广州利德曼医疗科技有限公司；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：10,000 万人民币；

住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街***号；

法定代表人：王凯翔；

经营期限：长期

经营范围：生产及销售第 I 类医疗器械；医疗器械租赁；货物进出口、技术进出口；技术开发；技术服务；技术咨询；技术转让；食

品安全技术的技术开发；销售化学试剂、玻璃制品、塑料制品、机械设备、仪器仪表。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

上述基本信息以当地市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次设立全资子公司是根据公司长期战略发展规划需要，结合体外诊断行业的发展趋势，为充分调动各方资源、实现协同共享，进一步完善公司业务经营战略布局，有助于巩固和提升公司竞争优势。

2、本次投资存在的风险

全资子公司设立还需按照规定办理工商注册登记等手续，其未来实际运营情况取决于行业政策、市场状况、经营管理等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

公司以自有资金设立全资子公司，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2020年9月9日