

北京玛诺生物制药股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司 Care Philosophy LLC.（暂定名），注册地为美国 Delaware，注册资本为美元 100,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司于 2016 年 5 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司在美国设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，此议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本项投资事项尚需在商务委进行备案。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：Care Philosophy LLC.（暂定名）

注册地：美国 Delaware

经营范围：体外诊断试剂产品的研发、生产、销售等

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
北京玛诺生物制药股份有限公司	美元	100,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为开拓国际市场，公司拟出资设立美国全资子公司，并以该子公司为主体，进一步开展海外业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资会受到政策、市场、外汇、决策、管理等不确定因素的影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司设立美国全资子公司，有利于充分利用美国的市场、技术和资源优势，有利于公司开拓海外市场，提升产品品牌形象，

增强市场竞争力，符合公司的长期利益。

四、备查文件目录

(一)北京玛诺生物制药股份有限公司第一届第七次董事会会议决议

北京玛诺生物制药股份有限公司

董事会

2016年5月13日