

澳柯玛股份有限公司八届十三次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届十三次董事会于 2021 年 10 月 25 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

第二项、审议通过《关于公司控股子公司对外出资设立合资公司的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司控股子公司青岛澳柯玛生物医疗有限公司（以下简称“澳柯玛生物医疗”）与青岛华大智造科技有限责任公司（以下简称“华大智造公司”），共同出资设立华澳智存生物医疗有限责任公司（暂定名，以工商部门最终核准名称为准）。具体如下：

- 1、合资公司名称：华澳智存生物医疗有限责任公司（以下简称“合资公司”）
- 2、住所：中国（山东）自由贸易试验区青岛片区横云山路 2 号
- 3、注册资本：人民币 2000 万元，自合资公司成立之日起两个月内，由股东双方一次性缴足。

4、股权结构及出资方式：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资方式	持股比例
澳柯玛生物医疗	900	货币	45%
华大智造公司	1100	货币	55%
/	2000	/	100%

- 5、主营业务：研发、制造、销售自动化样本库、自动化液氮罐等设备，研发、销

售试剂展示柜，代理销售公司医用冷链产品。

6、其他：合资公司经营期限 30 年，设立董事会，由 5 名董事组成，其中澳柯玛生物医疗委派 2 名；设监事一名，由澳柯玛生物医疗委派。

华大智造公司注册资本 1000 万元，为深圳华大智造科技股份有限公司全资子公司，实际控制人为汪建先生，与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。深圳华大智造科技股份有限公司是一家基因测序仪、配套试剂及耗材研发商，主要提供实时、全景、全生命周期的生命数字化全套设备，布局测序、生化检测、医学影像等全产业链条，产品包括高通量基因测序平台、测序样本制备系统等。

该合资公司的设立有助于充分发挥合资双方各自的优势，深度绑定自动化样本库存储、自动化液氮罐等领域业务，抓住机遇，快速抢占市场份额，并获得较好投资收益。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 10 月 26 日