

北京利德曼生化股份有限公司

关于调整新设合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司 注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司与 ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED 共同投资设立的英格曼医疗诊断产品有限公司(以下简称“英格曼”，原拟命名为英格曼诊断(中国)有限公司)。
- 投资金额：英格曼的注册资本由 428.5714 万美元调整为 830 万美元。

一、投资项目概述

1、2014 年 10 月 22 日，北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”或“利德曼”)第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司以现金或现金等价物作价出资与 ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED (以下简称“Enigma”)共同设立合资公司，具体内容详见公司于 2014 年 10 月 23 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2014-079)及《关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号：2014-081)。同日，公司与 Enigma 签署了《合资企业框架协议》，双方拟共同投资设立合资公司，在 Enigma ML 设备系统、Enigma 的其他诊断设备产品线及若干相关诊断检测产品的商业化方

面实现合作。

2、2015年6月11日，北京利德曼生化股份有限公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整新设合资公司英格曼医疗诊断产品有限公司注册资本的议案》，同意将英格曼注册资本由428.5714万美元调整为830万美元，本次注册资本调整后，Enigma以现金出资581万美元，占70%的股权，公司以现金或现金等价物出资249万美元，占30%的股权。公司与Enigma签署的《合资经营企业协议》即日生效。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交股东大会审议。

二、合作方基本情况

公司名称：ENIGMA DIAGNOSTICS LIMITED

公司类型：有限责任公司

公司住所：Building 224, Tetricus Science Park, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, United Kingdom

办公地址：Building 224, Tetricus Science Park, Porton Down, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, United Kingdom

法定代表人：John Howland Jackson

营业执照注册号：英国注册 No. 05114005

主营业务：分子诊断设备、检测及其他产品的研发和商业化。

Enigma 公司成立于 2004 年，系一家设立并注册于英格兰和威尔士的公司，Enigma 专注于分子诊断设备、检测及其他产品，目前拥有诸多自有和被许可的知识产权，并致力于研发和商业化项目。Enigma 开发的迷你实验室(Mini-lab，以下简称“ML”)诊断设备，具有实时的聚合酶链式反应能力与现时及未来的疾病监测(监测中包含为未来

诊断设备设计的概念)路径,是 POCT 应用和分子诊断技术的完美结合。该检测系统可广泛应用于临床实验室、重症监护室和外科手术室、疾控中心实验室等研究机构及传染病监测、肿瘤基因检测、食品安全、流行病学研究、兽医检测、环境监测等多个领域。

Enigma ML 系统提供了将现有分子诊断的前处理、PCR 检测、数据处理和分析、数据传输合为一体的全自动化解决方案,结合了实时荧光 PCR 反应的高灵敏度和 POCT 类产品检测的特点,具有快速、准确、简易、数据实时传输的优势。

Enigma ML 系统摒弃了以往分子诊断绝大多数产品的不足之处,真正实现了分子诊断基因检测的自动化,占用空间小,在保证灵敏度和特异性的前提下实现单管一次性多指标检测,检测预算简单可控,大幅降低了对检测环境以及人员专业性的苛刻要求,并一定程度上解决了生物安全的问题,全部可以实现测试数据安全上传至云端服务器,可集中进行流行病学调查数据处理,同时在医院临检系统可以实现检测结果的实时传输和远程诊疗。

三、投资标的基本情况

公司名称: 英格曼医疗诊断产品有限公司

公司类型: 有限公司

注册资本: 830 万美元

设立地点: 北京经济技术开发区兴海路 5 号 4 层 401 室

投资金额: 项目投资总额 830 万美元

投资方式: 利德曼以现金或现金等价物出资 249 万美元, Enigma 以现金出资 581 万美元。

经营范围: 医疗器械技术的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; I 类医疗器械的批发、佣金代理及进出口业务; I 类医疗器械的租赁业务(具体以相关审批机关的核准内容为准)。

公司宗旨：成为中国床边诊断 (PoC) 诊断市场的领导者并将 Enigma ML 系统推广成为中国床边诊断 (PoC) 检测的监管标准。

公司目标：服务于中国公共卫生项目的需求并将中国研发的产品出口到全球市场。

四、对公司的影响

公司调整新设合资公司英格曼的注册资本，符合公司长期战略发展规划及英格曼业务发展的需要，有利于公司实施进入基因分子诊断 POCT 领域发展的战略规划，开展分子诊断及基因检测业务，完善公司业务布局，进一步巩固公司在诊断行业的领先地位，并对公司未来的持续、健康、稳定发展起到积极的推动作用。

五、备查文件

1、北京利德曼生化股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；

2、北京利德曼生化股份有限公司第二届监事会第三十二次会议决议；

3、双方签订的《合资经营企业协议》。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 11 日