公司代码:603387　　公司简称:基蛋生物

基蛋生物科技股份有限公司

2017 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏恩本、主管会计工作负责人倪文及会计机构负责人(会计主管人员)倪文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,175,865,029.55	434,087,417.01	170.88%
归属于上市公司股东的净资产	1,087,270,660.93	340,091,300.96	219.7%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	103,632,725.39	87,844,328.08	17.97%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	330,219,359.39	248,653,821.83	32.8%
归属于上市公司股东的净利润	137,982,108.28	96,021,630.09	43.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,279,746.67	87,212,889.67	48.23%
加权平均净资产收益率(%)	26.31%	25.62%	0.69%
基本每股收益(元/股)	1.30	0.97	34.02%
稀释每股收益(元/股)	1.30	0.97	34.02%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	11,663.65	122,222.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,137,039.47	6,225,805.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,918.57	595,241.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,191,976.81	3,494,709.48	
少数股东权益影响额(税后)	-465.42	-5,619.99	
所得税影响额	-488,327.91	-1,729,996.91	
合计	2,732,968.03	8,702,361.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

[illegible]

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目:

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例	说明
货币资金	289,759,924.79	26,257,263.12	263,502,661.67	1003.54%	注1
应收账款	28,411,934.04	18,087,642.37	10,324,291.67	57.08%	注2
预付账款	12,044,701.05	4,899,231.26	7,145,469.79	145.85%	注3
其他应收款	2,991,170.97	8,114,624.87	-5,123,453.90	-63.14%	注4
存货	70,497,493.52	49,053,872.78	21,443,620.74	43.71%	注5
其他流动资产	571,170,779.27	172,747,041.77	398,423,737.50	230.64%	注6
在建工程	29,441,624.68	473,578.69	28,968,045.99	6116.84%	注7
递延所得税资产	2,189,556.51	1,014,451.43	1,175,105.08	115.84%	注8
其他非流动资产	5,570,823.58	3,965,378.43	1,605,445.15	40.49%	注9
应付账款	12,815,399.31	9,663,604.67	3,151,794.64	32.62%	注10
预收账款	18,462,532.11	13,928,048.28	4,534,483.83	32.56%	注11
应付职工薪酬	13,447,134.26	22,986,795.09	-9,539,660.83	-41.50%	注12
应交税费	10,108,534.79	21,076,743.37	-10,968,208.58	-52.04%	注13
应付股利	0.00	2,444,408.00	-2,444,408.00	-100.00%	注14
其他应付款	21,454,638.33	15,160,858.56	6,293,779.77	41.51%	注15
预计负债	1,231,713.65	765,995.42	465,718.23	60.80%	注16
递延收益	6,547,828.95	4,228,947.37	2,318,881.58	54.83%	注17
股本	132,000,000.00	99,000,000.00	33,000,000.00	33.33%	注18
资本公积	696,076,721.52	59,866,721.52	636,210,000.00	1062.71%	注19
未分配利润	233,611,460.38	155,629,352.10	77,982,108.28	50.11%	注20
归属于母公司股东权益合计	1,087,270,660.93	340,091,300.96	747,179,359.97	219.70%	注21

注1:报告期内公司新股上市收到募集资金和日常经营流入所致;

注2:报告期内销售增长,新授予老客户信用额度,部分老客户增加原有信用额度,应收账款相应增长;

注3:主要是由于预付的材料款增加所致;

注4:主要是报告期内公司收回应收款项;

注5:主要是报告期内销售规模扩大、产量增加,采购材料增加所致;

注6:报告期内公司新股上市收到募集资金购买理财产品所致;

注7:主要是公司和全资子公司吉林基蛋新建厂房所致;

注8:报告期内应收账款增加、部分款项账龄增加,计提坏账增加所致;

注9:主要是预付的设备工程款;

注10:主要是随着销售增长,采购增加,应付款项相应增加;

注11:主要是销售增长预收款项相应增加;

注12:期初应付职工薪酬包含年终奖等因素导致期初数较大;

注13:期初应交税费包含分红个税且四季度销售额大于其他三季度,导致期初应交所得税和增值税大于期末数;

注14:期初应付股利本期已全部支付;

注15:主要是新增的应付上市费用和其他经营相关应付款项;

注16:主要是销售增加,计提的售后质保金增加所致;

注17:主要是收到的政府补助;

注18:报告期公司发行新股,股本增加;

注19:报告期内公司发行新股,资本公积增加;

注20:主要是报告期内销售增加,成本增幅小于收入增幅,毛利增加所致。

2、利润表项目:

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	说明
营业收入	330,219,359.39	248,653,821.83	81,565,537.56	32.80%	注21
税金及附加	5,376,428.88	3,759,066.64	1,617,362.24	43.03%	注22
销售费用	63,425,358.34	48,970,289.14	14,455,069.20	29.52%	注23
管理费用	58,816,992.01	45,226,597.75	13,590,394.26	30.05%	注24
财务费用	-626,375.69	-125,756.31	-500,619.38	398.09%	注25
资产减值损失	1,639,568.49	-349,875.64	1,989,444.13	-568.61%	注26
投资收益	3,494,709.48	2,186,573.31	1,308,136.17	59.83%	注27
净利润	137,816,202.62	95,805,699.82	42,010,502.80	43.85%	注28

注21:报告期内市场规模扩大,销售增加;

注22:主要是销售扩大税金相应增加,同时销售增幅大于成本增幅,导致税金增幅大于销售增幅;

注23:主要是销售增加,销售费用相应增加;

注24:公司销售增长、规模扩大,管理费用增加;

注25:主要是公司流动资金增加,利息收入增加所致;

注26:应收账款增加账龄增加计提的减值损失增加;

注27:公司发行新股募集资金购买理财产品,投资收益增加所致;

注28:报告期内公司业绩增加,成本增幅小于收入增长,毛利增加所致。

3、现金流量表项目:

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	384,634,176.77	296,025,834.81	89,608,341.96	30.37%	注29
收到的税费返还		968,752.52	-968,752.52	-100.00%	注30
购买商品、接受劳务支付的现金	84,638,743.81	58,777,126.99	25,861,616.82	44.00%	注31
支付的其它与经营活动有关的现金	54,090,190.27	35,220,413.28	18,869,776.99	53.58%	注32
收回投资所收到的现金	4,500,000.00	1,170,000.00	3,330,000.00	284.62%	注33
取得投资收益所收到的现金	3,494,709.48	2,186,002.91	1,308,706.57	59.87%	注34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	53,845,099.12	26,869,404.66	26,975,694.46	100.40%	注35
投资所支付的现金	402,360,000.00	20,780,000.00	381,580,000.00	1836.28%	注36
吸收投资所收到的现金	676,606,721.00	700,000.00	675,906,721.00	96558.10%	注37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	68,168,642.00	20,000,000.00	48,168,642.00	240.84%	注38
支付的其他与筹资活动有关的现金		350,000.00	-350,000.00	-100.00%	注39
汇率变动对现金的影响额	-357,753.08	48,339.29	-406,092.37	-840.09%	注40

注29:主要是报告期内销售增长,销售商品收到的现金相应增加;

注30:主要是税收返还不具有经常性,本期没有税收返还;

注31:销售增加、生产扩大,采购的原材料增加所致;

注32:主要是企业上市、销售规模扩大,支付的与经营相关的款项增加所致;

注33:报告期内赎回理财产品所致;

注34:赎回理财产品的收益;

注35:报告期内公司和全资子公司吉林基蛋新建厂房支出所致;

注36:主要是公司将闲置募集资金购买理财产品所致;

注37:报告期公司发行新股所致;

注38:报告期内公司分配股利较上年同期增加所致;

注39:主要是上年度支付中介费;

注40:主要是公司外贸业务汇率变动和美国子公司外币报表折算差额。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、完成公司股票发行上市的情况:根据中国证券监督管理委员会《关于核准基蛋生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1025号),公司首次向社会公众发行人民币普通股3,300万股,公司股票已于2017年7月17日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司的注册资本由人民币9,900万元增加至13,200万元,公司股份总数由9,900万股增加至13,200万股(每股面值人民币1.00元)。

2、公司闲置自有资金理财情况:2017年6月22日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在本次股东大会审议通过之日起至下次股东大会审议通过同类事项之日止,使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置自有资金,择机购买短期、低风险银行理财产品,资金可滚动使用。按照2016年年度股东大会决议,截止2017年6月30日,公司使用自有闲置资金购买理财余额11,920.00万元,报告期内新增3,574.00万元,年化收益为3.20%至5.00%,报告期内累计产生的理财收益为119.20万元,截止报告期末,公司使用自有闲置资金购买理财产品的本金余额为15,494.00万元。

3、报告期内收到政府补助的情况:

月份	项目	金额(元)	计入科目	与资产相关/与收益相关
8月	高端团队引进	3,000,000.00	递延收益	与收益相关
8月	2017年第一批新兴产业引导专项资金	250,000.00	营业外收入	与收益相关
9月	上市第二阶段区级补贴	500,000.00	营业外收入	与收益相关
合计		3,750,000.00		

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	基蛋生物科技股份有限公司
法定代表人	苏恩本
日期	2017年10月30日

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2017-029

基蛋生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会

鉴于基蛋生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会将于2017年11月19日任期届满,根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人,根据公司董事会运行情况并结合公司实际,公司第二届董事会仍由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。在征得股东单位意见后,由公司第一届董事会提名,经董事会提名、薪酬与考核委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了第二届董事会董事候选人提名名单(简历见附件1):

1、提名苏恩本先生、苏恩奎先生、颜彬先生、倪文先生、许兴德先生、庄晓鸣女士六人为公司第二届董事会非独立董事候选人;

2、提名康熙雄先生、李翔先生、何农跃先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所在公司股东大会审议前审核通过。

根据有关规定,提名的公司第二届董事会董事候选人需提请公司2017年第三次临时股东大会审议并选举。

二、监事会

1、股东代表职工监事

鉴于基蛋生物科技股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会将于2017年11月19日任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为5人,根据公司监事会运行情况并结合公司实际,公司第二届监事会仍由5名监事组成,其中职工代表监事2名,股东代表监事3名。在征得股东单位意见后,由公司第一届监事会提名陈淼先生、李靖女士、孔婷婷女士三人为公司第二届监事会股东代表监事(简历见附件2),公司第一届监事会第十二次会议审议通过了上述提名,该提名需提请公司2017年第三次临时股东大会审议并选举。

2、职工代表监事

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司职工代表大会于2017年10月26日下午17:30在公司17号楼一楼大会议室召开,会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致同意选举汪爱芳女士、张林华女士作为公司第二届监事会职工代表监事(简历见附件2),将与公司2017年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会任期届满。

上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形;独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年10月30日

附件1:第二届董事会董事候选人简历

非独立董事:

1、苏恩本先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年生,博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师,2002年创立南京基蛋生物技术有限公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

2、苏恩奎先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事。

3、颜彬先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历,中级工程师。2010年至今在基蛋生物科技股份有限公司先后担任技术支持专员、总经理助理等职务,现担任基蛋生物科技股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。

4、倪文先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,MBA在读,注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计专员、中电电气(南京)光伏有限公司财务经理等职务,2013年至今历任本公司财务部经理等职务,现任本公司财务总监。

5、许兴德先生,中国国籍,拥有加拿大永久居留权,1971年生,大专学历。历任江苏省商业海运总公司货代部经理、南京涌丰创业投资中心(有限合伙)合伙人等职务。现任本公司董事。

6、庄晓鸣女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年生,硕士学历。历任上海市君悦律师事务所律师、兴业创新资本管理有限公司法律部总经理。现担任维思资本董事总经理。

独立董事:

1、康熙雄先生,中国国籍,无境外永久居留权,1952年生,博士学历。历任白求恩医科大学第三医院检验科主任、首都医科大学北京天坛医院实验诊断中心主任、东京大学客座研究员、首都医科大学检验诊断学系主任等职务。现任本公司独立董事,兼任中国诊断学指导委员会主任委员、中国检验医师协会副主任委员、中国生物物理学会体外诊断分会副主任委员、芯片标准化协会副主任委员、中国实验室认可委主任评审员、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、博爱新开源制药股份有限公司独立董事、广州万孚生物技术股份有限公司独立董事、上海百傲科技股份有限公司独立董事,本公司独立董事等职务。

2、李翔先生,中国国籍,无境外居留权,1977年出生,管理学博士(会计学专业)。南京大学会计学系副教授,主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学以及财政部重点科研项目等多项研究课题。现任江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事、东华能源股份有限公司独立董事、南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

3、何农跃先生,中国国籍,无境外永久居留权,1958年生,博士学历。历任湖南广播电视大学湘潭分校助教、湘潭大学中心实验室副教授、东南大学分子与生物分子电子学实验室博士后、南京医科大学临床医学博士后流动站博士后、东南大学生物电子学国家重点实验室副教授、东南大学生物工程系教授、博士生导师等职务。现任本公司独立董事。

附件2:第二届监事会监事候选人简历

股东代表监事:

1、陈淼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,博士学历。历任华泰紫金投资管理有限公司投资总监等职务,2013年至今任华泰瑞通投资管理有限公司投资总监等职务。现任本公司监事。

2、孔婷婷女士,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,本科学历。2008年5月至今任职于本公司,先后从事研发、生产、质管等工作,现任公司营运总监、监事。

3、李靖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历。2008年-2009年担任厦门璧立医疗科技研发职员,2009年至今,先后担任基蛋生物科技股份有限公司仪器部主管,现担任基蛋生物科技股份有限公司审计部部长、监事。

职工代表监事:

1、汪爱芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,本科学历。2009年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产线组长、质量体系专员、成本核算专员。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产计划专员。

2、张林华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年生,本科学历,高级工程师。2003年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任技术员、办公室主任。现担任基蛋生物科技股份有限公司采购部主任、监事。

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2017-030

基蛋生物科技股份有限公司关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告

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。

2017年10月30日,基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际发展状况,拟对公司《章程》修订如下:

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务;生物、生化试剂(除许可证事项外)的研制、开发、生产及销售;三类6840体外诊断试剂、二类6840临床检验分析仪器生产;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:实验、生产或办公用设备、配件的研发、生产、销售;生物、生化试剂和实验器材(除许可证事项外)的研发、生产、销售;一类、二类、三类6840体外诊断试剂的研制、生产、销售;一类、二类、三类临床检验分析仪器的研制、生产、销售;软件的研发、生产、销售;医疗器械和实验、生产或办公用设备的租赁、维修;医药、生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。
第八十三条 公司股东大会在选举董事、监事时,根据本章程的规定或股东大会的决议,可以实行累积投票制。	第八十三条 公司股东大会在选举董事、监事时,根据本章程的规定或股东大会的决议,应当实行累积投票制。

以上关于公司经营范围的修订,最终以工商登记为准,除上述条款修订外,公司章程中其他条款不变。修订公司《章程》以及办理工商变更事宜尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议通过后执行,公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。修订后的《公司章程(草案)》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年10月30日

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2017-031

基蛋生物科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示:

●拟设立全资子公司名称:南京基蛋医学检验所有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门最终核准登记为准)

●出资金额:人民币2,000万元

●特别风险提示:本事项为设立新公司,尚需工商行政管理部门核准。新公司设立后,相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司南京基蛋医学检验所有限公司的议案》。

(二)根据公司章程及《上海证券交易所股票上市规则》规定,本事项无需提交股东大会审议批准。

(三)本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重组事项。

二、投资设立公司的基本情况

公司名称:南京基蛋医学检验所有限公司

法定代表人:苏恩本

公司类型:有限责任公司

注册资本:人民币2,000万元

注册地址:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号-10号楼-1、2层

经营范围:医学检验科(临床体液血液专业、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫血清学专业、临床细胞分子遗传学专业),病理科,一类医疗器械销售,医疗技术的技术开发、技术服务、技术咨询;医疗行业的投资;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务,从事货物及技术的进出口业务,计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机软件及辅助设备的销售。(除计算机信息系统安全产品)。(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)

出资方式及资金来源:本次投资资金来源为公司自有资金,以现金形式投入,持有新公司100%股权。

(以上内容最终以工商行政管理部门核定为准)

三、对外投资对本公司影响

公司对外投资设立医学检验所有限公司,符合公司布局医疗服务领域的战略规划,可增强公司的主营业务的延伸,有利于提高公司核心竞争力及盈利能力,符合公司的长远利益。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立的新公司,具体执业内容及营业时间尚需取得工商行政管理部门的审批,具有不确定性。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。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年10月30日

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2017-032

基蛋生物科技股份有限公司关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的公告

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。

●增资标的名称:吉林基蛋生物科技有限公司

●增资金额:人民币80.00万元

●增资方式:现金

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况及董事会审议情况

为完善吉林基蛋生物科技有限公司(以下简称“吉林基蛋”)骨干员工的利益共享机制,公司于2017年10月30日召开第一届董事会第十七次会议,审议并通过了《关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的议案》,同意由吉林基蛋骨干员工设立的有限合伙企业(以下简称“有限合伙企业”)对吉林基蛋进行增资,认缴50万元,每份出资额作价1元;由吉林基蛋总经理徐李鹏个人直接对吉林基蛋进行增资,认缴30万元,每份出资额作价1元,增资金额合计为80万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资事项无需提交公司股东大会进行审议。

本次增资前,吉林基蛋为公司的全资子公司,注册资本为4,920万元,本次增资后,吉林基蛋的注册资本为5,000万元,公司持有吉林基蛋98.40%股权、有限合伙企业持有吉林基蛋1.00%股权、徐李鹏个人持有吉林基蛋0.60%股权,吉林基蛋变为公司的控股子公司。

本次增资完成后,吉林基蛋的股权结构如下:

股东名称	认缴金额(万元)	认缴比例(%)
基蛋生物科技股份有限公司	4,920.00	98.40
有限合伙企业	50.00	1.00
徐李鹏	30.00	0.60
合计	5,000.00	100.00

2、本次增资,由吉林基蛋总经理以及骨干员工设立的有限合伙企业对吉林基蛋进行增资,其成员无上市公司董事、监事或高级管理人员,有限合伙企业与上市公司无任何关联关系,本次引入员工成立的有限合伙企业对吉林基蛋增资的事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

引入的新股东为吉林基蛋总经理徐李鹏个人及其带领的骨干员工设立的有限合伙企业,截至本公告披露日,该有限合伙企业已经设立,该有限合伙企业的具体情况如下:

名称:长春爱基投资合伙企业(有限合伙)

主要经营场所:吉林省长春市高新开发区越达路超达双德工业园1栋二楼

执行事务合伙人:徐李鹏

经营范围:以自有资金对相关项目投资(不得从事金融理财、集资揽息、非法吸收公众存储等融资性经营活动);企业管理咨询服务;投资咨询服务;医疗、医药咨询服务(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)

合伙企业中各合伙人的出资额、缴付期限以及出次方式如下:

姓名(名称)	认缴出资额(万元)	缴付期限	出资方式
徐李鹏	10.00	2018年月1日1前	货币
刘 玲	5.20	2018年月1日1前	货币
于 东	2.00	2018年月1日1前	货币
施培栋	3.50	2018年月1日1前	货币
郑加彦	2.00	2018年月1日1前	货币
李海娟	2.00	2018年月1日1前	货币
田 宇	2.50	2018年月1日1前	货币
滕 飞	2.00	2018年月1日1前	货币
李保健	1.00	2018年月1日1前	货币
姜玉凤	2.50	2018年月1日1前	货币
刘艳艳	1.00	2018年月1日1前	货币
刘吉熙	3.50	2018年月1日1前	货币
杨 勇	3.00	2018年月1日1前	货币
黄庆原	1.20	2018年月1日1前	货币
李志龙	1.60	2018年月1日1前	货币
于明珠	3.00	2018年月1日1前	货币
常 壮	3.00	2018年月1日1前	货币
胡茗杰	1.00	2018年月1日1前	货币
合计	50.00		

三、增资标的基本情况

公司名称:吉林基蛋生物科技有限公司

注册资本:4,920万元

注册地址:长春市高新技术产业开发区越达路999号超达双德工业园1栋

经营范围:Ⅱ类6840临床检验分析仪器、Ⅱ类6840体外诊断试剂生产;6840临床检验分析仪器及诊断试剂(含诊断试剂)批零兼营;生物、生物科技技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务;生物、生化试剂的开发、生产及销售;实验室耗材销售;厂房、设施、设备租赁(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)

截止2016年12月31日,吉林基蛋经审计后资产总额为27,788,459.85元,净资产为-2,228,201.39元;2016年营业总收入为13,375,742.39元,净利润为-2,024,469.02元;截至2017年9月30日,吉林基蛋未经审计的总资产53,529,212.53元,净资产1,254,997.40元,2017年1-9月实现营业收入16,478,158.63元,净利润3,483,198.79元。

四、本次引入员工进行增资对公司的影响

本次增资前,吉林基蛋为公司的全资子公司,注册资本为4,920万元,本次增资后,吉林基蛋的注册资本为5,000万元,公司持有吉林基蛋98.40%股权,变为公司的控股子公司;本次吉林基蛋引员工进行增资有利于建立与核心团队的利益分享机制,可提高优秀人才的凝聚力和吉林基蛋的竞争力,促进吉林基蛋长期、持续和健康发展。

五、备查文件

公司第一届董事会第十七次会议决议

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会
2017年10月30日

证券代码:603387　证券简称:基蛋生物　公告编号:2017-033

基蛋生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议的通知已于2017年10月20日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2017年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于审议〈公司2017年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2017年第三季度报告全文》及刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2017年第三季度报告正文》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2017-029)。

此项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2017-030)。

此项议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于对外投资设立全资子公司南京基蛋医学检验所有限公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2017-031)。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过了《关于〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《特定对象来访接待管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记备案制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《对外信息报送和使用管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过了《关于〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于全资子公司吉林基蛋生物科技有限公司引入员工进行增资的公告》(公告编号:2017-032)。

此项议案无须股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-035)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。