

三诺生物传感股份有限公司董事会 关于重大资产重组停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年5月20日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司签署《出资协议》，共同出资人民币75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”，并购交易的境内SPV），最终由三诺健康收购Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“标的公司”或“PTS公司”）并完成相关交割工作（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-046与2016-048）。

2016年7月8日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于签订〈股权转让协议〉的议案》，同意公司将其所持有的三诺健康26.49%的股权（对应注册资本529.80万元）转让给长城国融投资管理有限公司（以下简称“长城国融”）；同意公司将其所持有的三诺健康12%的股权（对应注册资本240万元）转让给湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）（以下简称“高新财富”）（具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号：2016-069）

为进一步提高本公司资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力、增强核心竞争力、抗风险能力以及持续经营和盈利能力，本公司拟通过发行股份购买资产的方式，拟向建投嘉孚、长城国融、高新财富发行股份购买其合计所持三诺健康64.98%股权，其中：拟向建投嘉孚发行股份购买其所持三诺健康26.49%

股权、拟向长城国融发行股份购买其所持三诺健康26.49%股权、拟向湖南高新财富发行股份购买其所持三诺健康12.00%股权，实现对标的公司的全资控股，同时拟向特定对象非公开发行股票募集配套资金用于产能扩充。

根据相关法律法规和规则指引，上述事项已构成重大资产重组，因有关事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三诺生物，证券代码：300298）自2017年5月17日（星期三）开市起停牌。

本公司承诺争取于2017年6月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

二、停牌期间安排

公司自公司股票停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。

三、必要风险提示

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇一七年五月十七日