

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 关于子公司参与设立天津旷博协和生物技术有限公司的公告

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：

- 投资标的名称：天津旷博协和生物技术有限公司（暂定名，以最终注册为准）
- 投资金额：子公司协和干细胞基因工程有限公司出资 161.70 万元

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为加强贯彻公司“细胞+基因”双核驱动的发展战略及“6+1”全产业链协同发展的业务模式，公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和公司”）出资 161.70 万元与北京旷博生物技术股份有限公司（以下简称“旷博公司”）设立天津旷博协和生物技术有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本人民币 330 万元。新公司成立后，将主要致力于诊断试剂的研发及相关领域的技术开发。

协和公司和旷博公司于 2016 年 10 月 31 日签署《投资合作协议书》。

（二）2016 年 10 月 31 日，公司第八届董事会第六十次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，参加会议的董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《关于子公司参与设立天津旷博协和生物技术有限公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次事项无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资协议主体的基本情况

企业名称：北京旷博生物技术股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所地：北京市北京经济技术开发区地盛东路1号院2幢301

法定代表人：兰宝石

注册资本：76,955,451元

经营范围：生产生物试剂、试剂盒（需经专项审批的项目除外）；批发 III 类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 06 月 07 日）；生物技术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售生物试剂、试剂盒（需经专项审批的项目除外）；销售仪器仪表、I 类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；会议服务、展览展示服务。

股东明细表：

序号	股东名称	出资方式	持股数量	持股比例	出资时间
			(股)	(%)	
1	上海晨山投资管理有限公司	净资产折股	13,133,250	17.066%	2014年12月29日
2	天津藤洲生命科技投资有限公司	净资产折股	12,142,845	15.779%	2014年12月29日
3	北京康华投资有限公司	净资产折股	7,703,865	10.011%	2014年12月29日
4	北京启迪日新创业投资有限公司	净资产折股	4,039,425	5.249%	2014年12月29日
5	兰宝石	净资产折股	3,967,400	5.155%	2014年12月29日
6	深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	3,656,250	4.751%	2015年5月27日
7	启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	净资产折股	2,785,770	3.620%	2014年12月29日
8	严 谨	净资产折股	2,507,825	3.259%	2014年12月29日
9	何有文	净资产折股	1,973,205	2.564%	2014年12月29日
10	宋 扬	净资产折股	1,969,695	2.560%	2014年12月29日
11	周晶晶	净资产折	1,969,695	2.560%	2014年12月29日

序号	股东名称	出资方式	持股数量	持股比例	出资时间
			(股)	(%)	
		股			
12	贾洗钊	净资产折股	1,463,325	1.902%	2014年12月29日
13	贾颖凡	净资产折股	1,443,325	1.876%	2014年12月29日
14	北京正和岛基金合伙企业(有限合伙)	货币	1,218,750	1.584%	2015年5月27日
15	薛向军	净资产折股	1,513,255	1.966%	2014年12月29日
16	胡兴人	净资产折股	809,640	1.052%	2014年12月29日
17	张卫红	净资产折股	640,290	0.832%	2014年12月29日
18	李启靖	净资产折股	404,820	0.526%	2014年12月29日
19	李晨晔	净资产折股	1,015,120	1.32%	2014年12月29日
20	师鸿翔	净资产折股	389,610	0.506%	2014年12月29日
21	栗世铀	净资产折股	302,410	0.393%	2014年12月29日
22	罗 苗	净资产折股	139,230	0.181%	2014年12月29日
23	东方证券股份有限公司	货币	1,880,000	2.443%	2016年3月4日
24	深圳市东土宝盈二期投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	2,581,944	3.355%	2016年3月4日
25	中建投信托有限责任公司-中建投·新三板投资基金4号(诺恺医疗健康主题)集合资金信托计划	货币	1,173,611	1.525%	2016年3月4日
26	上海璞琢资产管理有限公司-上海璞琢资产管理有限公司-璞琢成金新三板1号	货币	469,445	0.610%	2016年3月4日
27	上海璞琢资产管理有限公司-璞琢成金2号	货币	234,722	0.305%	2016年3月4日

序号	股东名称	出资方式	持股数量	持股比例	出资时间
			(股)	(%)	
28	兴业全球基金-上海银行-兴全基石6号特定多客户资产管理计划	货币	1,173,611	1.525%	2016年3月4日
29	嘉实基金-工商银行-嘉实新三板1号资产管理计划	货币	469,444	0.610%	2016年3月4日
30	太平洋证券股份有限公司	货币	100,000	0.130%	2016年3月4日
31	陶庆文	货币	234,722	0.305%	2016年3月4日
32	王凌	货币	234,722	0.305%	2016年3月4日
33	尹英	货币	234,722	0.305%	2016年3月4日
34	胡国茂	货币	10,000	0.013%	2016年3月4日
35	崔迎彬	货币	30,000	0.039%	2016年3月4日
36	黄修臣	货币	10,000	0.013%	2016年3月4日
37	靳文静	货币	80,000	0.104%	2016年3月4日
38	王晓庆	货币	10,000	0.013%	2016年3月4日
39	张东星	货币	10,000	0.013%	2016年3月4日
40	黄文喜	货币	234,722	0.305%	2016年3月4日
41	郑墅英	货币	801,080	1.041%	2016年3月4日
42	陈瑜	货币	234,741	0.305%	2016年3月4日
43	计保军	货币	160,000	0.208%	2016年3月4日
44	沈克虎	货币	230,000	0.299%	2016年3月4日
45	杨碾零	货币	234,741	0.305%	2016年3月4日
46	张巧玲	货币	110,000	0.143%	2016年3月4日
47	钟晓玮	货币	20,000	0.026%	2016年3月4日
48	罗志军	货币	100,000	0.130%	2016年3月4日
59	王亚利	货币	234,741	0.305%	2016年3月4日
50	李旭	货币	469,483	0.610%	2016年3月4日

序号	股东名称	出资方式	持股数量	持股比例	出资时间
			(股)	(%)	
合计			76,955,451	100%	

其中股东师鸿翔为公司副总经理，股东天津藤洲生命科技投资有限公司为师鸿翔控制的企业，股东李旭为公司常务副总经理，股东深圳盈泰泓康创业投资合伙企业（有限合伙）为公司关联方。

旷博公司与公司之间不存在关联关系，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

旷博公司成立于 2009 年 8 月 12 日，截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 11,561.07 万元，资产净额 3,793.52 万元，营业收入 3,481.57 万元，净利润-2,107.69 万元。

### 三、投资标的的基本情况

1、拟定公司名称：天津旷博协和生物技术有限公司

2、拟定注册资本：330 万元人民币

其中协和公司出资 161.70 万元，股权比例为 49%；

旷博公司出资 168.30 万元，股权比例为 51%。

3、拟定注册地址：天津市华苑产业园区（以登记管理机关登记为准）

4、拟定经营范围：试剂的研发及相关领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物科技、医疗科技技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有设备租赁，原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。（以工商行政管理机关登记的经营为准）

5、拟定出资方式：货币及实物出资。其中协和公司以自有固定资产机器设备 41 项对新公司进行出资，该部分资产账面净值为 148.41 万元。经天津中联资产评估有限责任公司评估，出具中联评报字（2016）A-0066 号评估报告，评估值为 162.03 万元。评估范围内资产不存在抵押、质押或其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

6、董事会及管理层的人员安排：

1) 新公司根据《公司法》等相关法律、法规设立董事会，成员为 3 人，由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由协和公司推荐的成员担任，其余两位

董事由旷博公司推荐的成员担任。董事会依据《公司法》及合作公司章程规定行使职权。

2) 新公司不设监事会，设监事2名，由双方各推荐1人担任。

3) 新公司总经理由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，并依据《公司法》及合作公司章程规定行使职权。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### (一) 合同主体

甲方：协和干细胞基因工程有限公司

乙方：北京旷博生物技术股份有限公司

(二) 合资公司注册资本为人民币330万元整。

股东名称或姓名	认缴出资额 (单位：万元)	出资比例	出资形式
协和干细胞基因工程有限公司	161.70	49%	实物
北京旷博生物技术股份有限公司	168.30	51%	货币

(三) 双方应根据新公司注册登记需要，依据公司章程约定的时间认缴出资。

(四) 合资期限为50年。

(五) 违约责任

由于一方拒不履行合同、章程规定的义务或严重违反合同、章程规定，造成合作公司无法设立、经营，或无法达到本合同规定的经营目的或严重损害守约方在本合同下的合法权益，守约方有权向违约方发出通知，要求违约方在合理期限内自费对违约行为予以补救，或有权视违约方违约情形单方终止合同，并要求违约方就违约行为引起的直接的和可预见的损失进行赔偿。

(六) 争议解决

凡因执行本协议所发生的或本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如不能协商解决，任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。在依法诉讼过程中除有争议并进行诉讼的部分外，本协议应继续履行。

## （七）协议生效

本协议经双方签章后成立，经甲方控股股东之董事会审议通过后生效。

## 五、对外投资对上市公司的影响

公司子公司与旷博公司共同投资设立新公司，将主要致力于诊断试剂的研究开发，有助于丰富试剂类产品业务；借助旷博公司已有产品销售渠道有助于实现与公司试剂业务的协同发展，符合公司的发展战略，有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。

## 六、对外投资的风险分析

### 1、技术应用风险

新公司为双方合作新设的专注于抗体试剂研发和生产的公司，各项技术、产品尚处于研发阶段，且产品的应用须取得国家药监局颁发的体外诊断试剂注册证才可应用，否则会限制产品使用范围。

故新公司将充分利用股东双方技术和资源优势，着力于新产品的研发生产以及相关产品推广的所需的体外诊断试剂注册证的申请。

### 2、市场风险

目前国外产品在国内抗体类试剂临床应用市场上占有绝大部分份额。新公司生产的抗体如果不能保证高质量、低成本取得竞争优势，并借助有效的市场销售渠道进行销售，将直接影响产品的销售前景和市场份额。

新公司将利用国家“十三五”计划对医疗器械和高端诊断试剂大力发展的大好时机，研发和生产出高质量抗体。同时整合利用新公司股东的现有渠道资源优势，采取切实可行的销售措施，积极推进产品的销售。

### 3、投资风险

除受到政策风险和市场风险影响外，新公司在日常经营过程中，也存在因公司经营不善而导致投资无法收回的风险。

新公司股东将持续加强对新公司业务开展及经营管理工作的指导、管理，确保新公司不断加强技术研发、市场开拓，从而提升自身的抗风险能力。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年11月1日