

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海中源协和基因科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

●投资金额：500 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为实现公司基因业务的产业布局，促进公司基因业务的快速发展，公司子公司中源协和基因科技有限公司决定出资 500 万元成立上海中源协和基因科技有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称“新公司”）。新公司成立后，将建设并运营中源协和（上海）医学检验所，积极申报医疗机构执业许可证，实现专业开展临床细胞分子遗传学专业等临床检验项目。

（二）2015 年 6 月 15 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）本次对外投资无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

企业名称：中源协和基因科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：天津市滨海新区海安里 15 号

法定代表人：师鸿翔

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理货物及技术进出口。

中源协和基因科技有限公司成立于 2014 年 9 月 11 日，公司持有其 95% 股权。

三、投资标的基本情况

公司名称：上海中源协和基因科技有限公司

注册资本：500 万元人民币

出资方式：中源协和基因科技有限公司以现金出资 500 万元

注册地址：上海市

经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理货物及技术进出口。

董事会和管理层的人员安排：设董事会，成员为 3 人，由股东任命产生，董事长 1 人；设经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

公司子公司在上海投资设立新公司，将建设并运营医学检验所，符合公司基因业务的整体战略布局；新公司成立后将积极申报医疗机构执业许可证书，实现专业开展临床细胞分子遗传学专业等临床检验项目，通过专业运作模式，提供项目齐全、结果可靠的医学检验服务，从而形成规模化营收能力，促进公司基因业务的快速发展，提高公司的整体竞争力。因此本次投资有利于公司长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资风险分析

本次在上海设立新公司后，将建设并运营医学检验所并积极申报医疗机构执业许可证书。医学检验所的设置和医疗机构执业许可证书需经政府相关主管部门审批，是否顺利通过审批存在不确定性。公司将责成专人负责该项报批工作，按

照相关部门要求尽快上报相关材料。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015 年 6 月 16 日