

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：中源协和基因科技研究所（暂定名）
- 投资金额：50 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为实现公司基因业务的产业布局，促进公司基因业务及相关领域的快速发展，为公司创造更多利润，公司子公司中源协和基因科技有限公司（以下简称“中源基因公司”）决定投资设立全资子公司中源协和基因科技研究所（暂定名，以工商核准为准，以下简称“新公司”），新公司注册资本 50 万元人民币，成立后，将进行临床相关的遗传学项目研究及基因测序相关的检测技术研究与应用。

（二）公司第八届董事会第四十七次会议审议通过《关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（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、投资主体的基本情况

公司名称：中源协和基因科技有限公司

注册地址：天津市滨海新区海安里 15 号

法定代表人：师鸿翔

注册资本：5000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 9 月 11 日

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

实验室仪器仪表、实验化学试剂（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为公司控股子公司，公司持有其 95%的股权。截止 2014 年 12 月 31 日，中源协和基因公司审计后的资产总额为 31,756,284.45 元，负债总额为 1,578,580.19 元，净资产为 30,177,704.26 元；2014 年实现营业收入 5,682,715.06 元，净利润 177,704.26 元。

三、投资标的基本情况

拟定公司名称：中源协和基因科技研究所

拟定注册资本：50 万元人民币

拟定注册地址：天津市自由贸易区（空港经济区）东九道 45 号

拟定经营范围：基因及相关领域的研究及技术研发、服务、咨询；基因相关疾病的研究；基因及相关领域科研成果及技术的临床医学转化；承接基因及相关领域的科研课题；研究基因产业化及相关标准。

拟定出资方式：中源协和基因科技有限公司以现金方式出资 50 万元人民币

董事会及管理层的人员安排：新公司不设董事会，设执行董事一名，由股东任命产生，执行董事兼任公司经理。执行董事的职权由公司章程规定。

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

公司子公司设立新公司，将面向中国人口健康和社会可持续发展的重大战略需求与生命科学前沿，重点加强对基因相关疾病的研究，承接基因及相关领域的科研课题，实现基因产业化，促进公司基因检测领域业务的快速发展，提高公司整体竞争力。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、对外投资的风险分析

新公司成立后，可能会受到市场环境、自身经营等的影响，在市场开拓、经营管理等方面存在一定风险。公司将加强对子公司的监督和管理，合理降低风险，保护上市公司股东的利益。

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 4 月 6 日