

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于在美国设立子公司的公告

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：

● 投资标的名称：VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.（暂定名）

● 投资金额：500 万美元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司决定在美国投资设立 VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.（暂定名，以最终注册为准，以下简称“VcanBio 转化中心”），投资额为 500 万美元。VcanBio 转化中心成立后将主要负责公司自主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作；以及为公司在美国寻求新的投资并购、项目合作提供技术验证、评估支持，开展与美国尖端科研机构、知名院校等在技术、项目等方面的合作。

（二）公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于公司在美国设立子公司的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议，需经国家商务、外汇等有关主管部门的审批后方可实施。公司授权王勇先生根据本次决议签署 VcanBio 转化中心设立的相关文件。

（三）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

VcanBio 转化中心拟由公司设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：VcanBio Center for Translational Biotechnology Corp.
(中源协和美国生物技术转化中心)

2、公司类型：有限责任公司

3、授权发行股份数：10000 股，每股票面价格：0.001 美元

4、投资额：500 万美元，根据项目的实际需求分阶段投入。

5、出资方式：以公司自有资金出资

6、注册地址：美国特拉华州

7、办公地址：21 Strathmore Road Natick, MA 01760

8、经营范围：特拉华州普通公司法允许的合法经营活动

9、董事会及管理层的安排：

1) 按规定设立董事会，董事会由 3 人组成，为王勇、吴明远、卢世江；其中，王勇为董事长。董事会成员的职责和权利由新公司章程具体规定。

2) 公司成立后，聘请卢世江博士为公司总裁 (President)，聘期三年。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

10、技术团队

VcanBio 转化中心成立后，将组建以卢世江博士为代表的技术团队，情况如下：

(1) 总裁卢世江博士，毕业于武汉大学，北京协和医学院/中国医学科学院肿瘤研究所，美国哥伦比亚大学及加拿大多伦多大学/安大略肿瘤研究所，分别获得学士，硕士及博士学位。卢世江博士有超过 10 年的肿瘤研究及 20 多年的干细胞研究和产品开发的经历，是十多项干细胞方面的专利的发明人——在 2014 的 Nature Biotechnology 干细胞世界专利分析报告中，卢世江为发明人的干细胞专利引用次数和专利数量分别排在第 5 位和第 7 位。曾任职于美国先进细胞技术公司、奥卡塔治疗公司，担任研发资深主任、总监。

(2) 首席科学家冯强博士，毕业于北京师范大学和中国科学院动物研究所，分别获得学士，硕士及博士学位，并担任中科院生殖生物学国家重点实验室副主任。先后获得卫生部吴阶平-保罗·杨森奖，欧盟玛丽·居里奖学金和英国的 Wellcome Trust 基金会大奖 (20 万英镑)，后者是中国学者第一次在生殖生物学领域获得此基金会的大奖。随后，冯强赴加拿大 University of British

Columbia 开展肿瘤研究，及美国开展干细胞及其临床治疗方面的研发。在世界著名科学期刊，包括 Nature Methods, Blood, Stem Cells and Stem Cell Reports 等发表多篇重量级的文章。冯强博士曾任职于美国先进细胞技术公司，米利浦和施码治疗公司，担任研究部血小板组主任，细胞扩增和生产经理及干细胞生物经理。

(3) 副总裁张萌博士，马萨诸塞州大学医学院博士学位，有超过 10 年的科研和产品开发的经历，包括蛋白质化学，药理学，遗传学，分子生物学和干细胞生物学。目前担任约翰斯·霍普金斯大学客座研究员。曾任职于美国 USG 公司，NABSYS 公司，担任首席科学家，资深科学家。

(4) 研发高级经理陈弋博士，俄亥俄州立大学生理学和细胞生物学博士，具有丰富的生理学和细胞生物学领域研究背景。曾任神经损伤与修复实验室、沃兹沃斯中心、纽约州卫生署和纽约州立大学研究员。

四、对外投资对上市公司的影响

(1) 公司在美国投资设立 VcanBio 转化中心，作为独立实体专项负责公司自主研发、合作研发项目在美国的成果转化和具体申报等工作，并组建以卢世江博士为代表的技术团队，有助于提高公司项目境外申报的效率，实现项目成果在境外的转化，形成公司新的利润增长点。

(2) VcanBio 转化中心成立后也将为公司在美国寻求新的投资并购、项目合作提供技术验证、评估支持，并将开展与美国尖端科研机构、知名院校等在技术、项目等方面的合作。有助于实现公司细胞基因业务在海外的布局，符合公司的发展战略，有利于提高公司的整体竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

(1) 当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司在境外投资设立子公司将面临市场变化、进入时机等风险。基于上述风险，公司将积极做好本次投资及市场方面的风险评估，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，降低经营风险，建立合适的考核和激励办法，以有效防范风险。

(2) 本次对外投资计划在美国境内进行注册，注册事宜需当地审批部门审批，能否顺利通过审批存在不确定性。公司将选择合适的中介机构协助注册。

(3) 本次对外投资属于境外投资行为，需经国家商务、外汇等相关主管部门

进行审批，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境外投资的报批工作。

（4）VcanBio 转化中心各项工作开展尚处于筹划阶段，尚未与科研机构、知名院校等在技术、项目等方面达成具体的合作方案，具体转化项目尚未确定并进行充分的可行性分析论证，VcanBio 转化中心的营运状况及盈利能力均存在较大的不确定性。

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12日