

## 博爱新开源制药股份有限公司

### 关于境外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资的概况

1、2016年7月15日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于境外投资的议案》。新开源与 Navigation Dynamics AB 公司（2016年6月更名为 NeoDynamics AB）签署了《投资协议》。

2、本次境外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需股东大会审议。

#### 二、对外投资的基本情况

##### 1、投资标的基本情况

公司名称：NeoDynamics AB

注册号：559014-9117

类型：私有制有限责任公司

地址：Lejonvägen 14, 181 32 Lidingö, Sweden（利丁厄市莱永法根街14号，瑞典，邮编18132）

办公所在地：stockholm（斯德哥尔摩）

注册资本：450,000（瑞典克朗）

经营期限：长期

经营范围：研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备，或从事相关活动。

## 2、标的公司概述

标的公司成立于2015年5月，其前身成立于2004年，总部位于瑞典斯德哥尔摩。是一家专注于通过优化检测技术，提升乳腺癌检测准确性，减少病人检测痛苦的癌症诊断企业。

## 3、标的公司技术优势

公司成立以来，先后获得多项专利，公司的核心技术，由瑞典卡罗林斯卡医学院肿瘤蛋白质研究室主任Gert Auer教授和卡罗林斯卡医学院电磁和声能临床应用学Hans Wiksell教授研发。公司科研团队在多份学术期刊上发表研究成果，获得了业内专家学者的普遍认知。基于多年的技术积累，公司已研发出NeoNavia Biospy System（NeoNavia乳腺癌活检系统）。NeoNavia活检系统简介如下：

当今医学界公认，放射检测发现的疑似恶性肿瘤，需要依靠穿刺活检技术最终确诊。另外，越来越多的乳腺科医生做乳腺癌活检时，会同时检查乳房和腋窝淋巴结，因为乳腺癌很容易转移到腋窝淋巴结，而这两个检测结果都将影响医生的治疗决定。腋下复杂的生物组织形态（淋巴结通常很靠近血管和神经），让现有的活检设备很难使用。随着筛查的普及、检测技术的发展以及广大女性朋友自我保护意识的增强，肿瘤能在更早阶段、更小的情况被发现。前述这些新情况，都要求有更好的活检技术，来服务组织病理分析。

NeoNavia 活检系统的设计初衷，是为了满足精确到毫米的活检要求，同时缩短活检时间，减少患者痛苦，提升活检准确度。

NeoNavia 优化了现在最通用的芯针穿刺活检（CNB）与真空辅助微创活检（VAB）技术。不需要使用较大的导管，穿刺的长度可以自由选择。系统自带微波脉冲技术，保障穿刺插入过程安全、可控：操作设备的医生按下微波脉冲键后，取样针短距离（以毫米为移动单位）、动力强劲地插入机体组织，在插入过程中，医生可通过微波脉冲控制插入程度。在取样过程中，微脉冲推动取样针穿过病变组织，直到取样量达到检测要求。最终取样针通过快速自传的方式取下活体组

织。

NeoNavia 活检系统的设计，除了医学方面的考量，还参考了物理学家的意见，这使得该设备能应用于小病灶及其他困难情况的取样。市场上现有仪器较难取样而NeoNavia能精准取样的情况包括以下几种：

- 肿瘤直径小于10毫米
- 肿瘤接近胸壁
- 肿瘤接近皮肤
- 肿瘤接近硅胶植入物
- 钙化病变
- 腋窝淋巴结

#### 4、市场前景

NeoNavia Biospy System 市场前景广阔，2012 年及 2017 年乳腺癌活检仪器全球市场概况：

(单位：美元)

年份	2012	2017
活检人次	3300000	3660000
市场规模	4.018 亿美元	4.9 亿美元

(注：数据均为近似值 资料来源：millennium research group)

### 三、对外投资协议的主要内容

#### 1、协议各方

(1)、博爱新开源制药股份有限公司，河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号, 454450（投资方）

(2)、Espander Life Science Partner AB, 556736-8146, c/o Espander, Kastbygatan 11, 603 65 Norrköping, Sweden;

(3)、Claes Pettersson, 531206-9312, Snickaregatan 25, 582 26

Linköping, Sweden;

(4)、Per-Olof Wallström, 491012-4850, Biskopskulla-Råby 16, 749 63 Örsundsbro, Sweden;

(5)、Jörgen Vrenning, 571130-0151, Radiovägen 13, 181 55 Lidingö, Sweden;

(6)、Japema AB, 556740-9379, c/o Per Johan Björnstedt, Pumpbrinken 7, 163 56 Spånga, Sweden;

(7)、Magnus Olsen, 770629-0116, Stolp-Ekeby 10, 186 95 Vallentuna, Sweden; and

(8)、Navigation Dynamics AB, 559014-9117, Lejonvägen 14, 181 55 Lidingö, Sweden。(“被投资方”)

Expander Life Science Partner AB, Claes Petterson, Per-Olof Wallström, Jörgen Vrenning, Japema AB and Magnus Olsen 皆为被投资方股东。

## 2、投资主要内容

(1)、在签订协议后，投资方以总价 18,005,333 瑞典克朗（克朗）购买被投资方 1688 股新股。每股价格为 10,667 克朗，投资前被投资方的估值为 48,000,000 瑞典克朗（完全稀释）。完成投资后，投资方持有被投资方已发行股（outstanding share）27.27%的份额。

(2)、被投资方还将以可转换债券（convertible debt instrument）的形式，向投资方收取 4,501,333 克朗的可转换贷款（convertible loan）。关于可转换贷款的条款如下：

(i) 可转换贷款无需支付利息

(ii) 一旦被投资方为 NeoNavia Biospy System 拿到 CE 认证 (MDD Class IIa Annex II)，上述可转换贷款立即转换成被投资方 422 股新股份。

(iii) 若最迟 2017 年 6 月 30 日仍未获得 CE 认证，则上述可转换贷款应该于 2017 年 7 月 15 日前退还给投资方。

当上述可转换贷款转换成股份后，投资方总共持有本公司 31.92% 已发行股

份额。

### 3、承诺

投资方承诺不会持有被投资方 33%以上份额的股票，除非投资方以第三方投资者对本公司估值的 200%价格收购被投资方 100%的股权。自被投资方上市之日起生效。

### 4、适用法律及争议解决

(1)、按照瑞典法律设立，并按瑞典法律执行。

(2)、任何因协议而起或涉及协议的争议和纠纷，协议的违反、终止或有效性，都需由瑞典商会仲裁，仲裁地点需在斯德哥尔摩，仲裁语言需为英语。

(3) 协议各方同意，本部分提及的仲裁过程须严格保密。本保密义务，覆盖仲裁过程的一切信息，也包括任何仲裁决议。若不得到协议各方书面认同，保密内容不得以任何形式泄露给第三方。不过，协议一方只能通过披露争议内容才能最好保护自身利益，或有法律、法规、政府决议或证券交易所规定允许披露，则该协议方可披露保密内容。

## 四、后续进展情况

2016 年 7 月 12 日，NeoDynamics AB 已取得 CE 认证证书，根据双方签订协议规定，投资方的全部可转换债券转换为 422 股新股，截至公告日，新开源需投资 22,506,666 瑞典克朗，获取被投资方 2110 股，占其股权总数的 31.92%。被投资方在新开源本次投资前，已向现有员工发行 275 份认股权证，若未来上述认股权证行权，博爱新开源的股权占比将被一定程度稀释。

## 五、对外投资的目的、存在的风险及影响

### 1、投资目的

公司将积极利用 NeoDynamics AB 先进的 NeoNavia 活检系统 (NeoNavia Biospy System)，积极推广该业务的开展，进一步夯实公司“健康医疗服务”平台发展基础，进而实现公司长期可持续发展的战略目标。

### 2、存在的风险及影响

本次投资为境外投资，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在内部控制、公司治理等方面存在风险和挑战，公司将不断完善公司的投资决策和管理能力，努力将风险降到最低。

公司本次对外投资金额为 22,506,666 瑞典克朗（折合人民币约 1,775.33 万元），不排除子公司参与投入的可能。该项投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件

- 1、《投资协议》（英文版）；
- 2、第三届董事会第七次会议决议；
- 3、CE 认证证书；
- 4、注册证明（英文版）。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016年7月18日