

上海开能环保设备股份有限公司 关于控股子公司原能集团收购海泰药业股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年8月26日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”或“公司”）控股子公司原能细胞科技集团有限公司（以下简称“原能集团”）与海泰投资有限公司签署了收购上海海泰药业有限公司（以下简称“海泰药业”）57%股权的《股权转让框架协议》（详细内容请见2015年8月28日证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告2015-061）。

2015年11月13日，原能集团与海泰投资就海泰投资持有海泰药业的57%股权转让事项签署了正式的股权转让协议（详细内容请见2015年11月16日证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公告2015-085）。

根据上述正式协议约定，原能集团支付了相应部分的股权转让款。近日，海泰药业完成了股权变更的工商变更登记手续，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后的相关信息如下：

一、《营业执照》登记的相关信息

企业名称：上海海泰药业有限公司

统一社会信用代码：913101157762798547

住所：中国（上海）自由贸易试验区哈雷路899号A310室

成立日期：2005年6月9日

法定代表人：杨焕凤

注册资本：人民币11,364万元整

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：药品、生物制品、保健品、诊断试剂、医疗器械、实验设备的研究、开发，自研成果的转让，并提供相关的技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、股东信息

《上海海泰药业有限公司章程》已经中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局备案，其股东信息如下：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例
1	海泰投资有限公司	523.00	4.60%
2	北京金雅方圆影视文化发展有限公司	3,000.00	26.40%
3	上海高森投资有限公司	1,364.00	12.00%
4	原能细胞科技集团有限公司	6,477.00	57.00%
合计		11,364.00	100.00%

三、其他

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，对本次股权收购事项的后续进展或变化情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十一日