

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于签署天津昂赛细胞基因工程有限公司《股权转让协议》之变更协议书的公告

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。

公司于2016年12月27日披露了《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权的公告》(公司公告：2016-128)，公司子公司协和干细胞基因工程有限公司（以下简称“协和干细胞”）决定将持有的天津昂赛细胞基因工程有限公司38%的股权以4,500万元价格转让给北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“汉氏联合”）。公司子公司协和干细胞与汉氏联合等于2016年12月26日签署了《股权转让协议》，协议签署时，汉氏联合拟将本次股权转让交易提报其股东大会审议。现公司接到汉氏联合通知，汉氏联合董事会对本次股权转让交易享有审批权限，无须提交其股东大会审议。经友好协商，公司子公司协和干细胞与汉氏联合等于2016年12月27日签署天津昂赛细胞基因工程有限公司《股权转让协议》之变更协议书。现将协议变更内容公告如下：

《股权转让协议》生效条件中原约定：经汉氏联合股东大会审议通过。现变更为：经汉氏联合董事会审议通过。

上述事项无需公司董事会审议。

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12月28日