

南华生物医药股份有限公司 关于公司“十三五”发展战略规划的公告

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

重要提示：本公告中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于市场环境的不不断变化，公司存在根据发展需要对计划、目标进行相应调整的可能，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、战略规划背景

2016 年 11 月召开的中国共产党湖南省第十一次代表大会明确了实施创新引领、开放崛起战略，结合湖南省的产业基础和潜力，着力建设湖南省的“五大基地”。“五大基地”，即着力打造以长株潭国家自主创新示范区为核心的科技创新基地、以中国智能制造示范引领区为目标的现代制造业基地、以精细农业为特色的优质农副产品供应基地、以影视出版为重点的文化创意基地、以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地。

公司控股股东的母公司湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控集团”）是湖南省唯一的国有金融控股集团，已经确立了以投资基金为主要方式，努力成为推动湖南省“五大基地”建设的助推器。公司在 2017 年 2 月 15 日和 16 日分别公告了财信金控集团拟将公司持股主体战略性调整为湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金公司”）。财信产业基金公司是财信金控集团全资子公司，是投资基金运作的核心管理平台。

二、总体发展战略

“十三五”期间，公司在持续发展以干细胞存储为龙头的大健康产业和以合同能源管理为主的节能环保产业的同时，将力争成为湖南省“五大基地”建设的主要投资机构，成为相关投资基金募集和管理的主要机构，成为相关产业整合的主要运作机构，成为相关资产证券化的主要上市公司平台。不断丰富公司多主业的运营架构、不断实现公司业务规模的持续增长、不断增强公司的可持续盈利能力，最终获得股东价值的持续提升。

三、战略实施路径

（一）持续发展以干细胞存储为龙头的大健康产业

公司自 2015 年开展干细胞存储业务以来，已经建立了完善的业务体系，组建了成熟的业务团队，形成了稳定并持续快速增长的业务规模，市场份额居湖南省前列。

未来，公司在进一步拓展业务渠道、不断扩大业务规模的同时：（1）将结合投资基金业务的开展，以组建基金的方式进行干细胞库建设的投资，以尽快启动干细胞库的建设，待建成并投入运营后，公司将根据实际情况，适时对干细胞库进行资产收购；（2）将与医疗机构和科研院所合作，开展细胞治疗领域的科学研究；（3）通过开发和合作，向市场提供相关的美容保健产品和服务；（4）与妇幼保健机构合作，通过整合医疗资源组建妇幼保健医疗集团；（5）基于与多家医院的深入合作，选择性地开展特定医疗器械的投放和销售，建立合作诊疗中心。

（二）结合湖南省“五大基地”建设，发展节能环保产业

公司 2016 年通过现金收购控股了新三板上市的公司城光（湖南）节能环保服务股份有限公司，2017 年公司将努力推动其进入新三板创新层，未来公司将支持其作为新能源领域的整合平台，与“五大基地”建设中现代制造业基地投资基金相结合，进一步在新能源新材料等领域进行并购和投资。

（三）针对湖南省“五大基地”建设，大力发展投资基金等资产管理业务

公司已组建投资基金管理子公司，“十三五”期间，公司依托财信产业基金公司及其母公司财信金控集团，力争参与募集和管理累计规模过千亿元的投资基金，集中投资于我省“五大基地”的建设。

科技创新基地。公司将依托财信金控集团与国家科技部下属机构的合作，围绕中国创新创业大赛，组建投资基金，投资于科技企业股权及其交易和科技地产运营等相关领域。

现代制造业基地。公司将组建投资基金，投资于轨道交通、光伏太阳能、建筑工业化、海洋工程等领域。湖南省拥有全国第一条自主知识产权的磁悬浮轨道交通系统。湖南省在光伏太阳能、建筑工业化和海洋工程领域都分别拥有具有全国影响力的龙头企业。

优质农副产品供应基地。公司将组建投资基金，投资于农副产品的批发零售市场网络和与之配套的冷链系统，并投资于湖南省特色优质农副产品。

文化创意基地。公司将组建投资基金，依托湖南省在全国范围内突出的文化创意竞争优势，投资于主流媒体和新媒体等文化创意领域。

全域旅游基地。湖南省是全国旅游资源最丰富的省份之一。公司将组建投资基金，依托财信金控集团与国家级旅游集团的合作，投资整合湖南省内的全域旅游资源。

在组建基金投资于“五大基地”建设的基础上，公司将积极寻求基金资产的证券化，通过资产重组，将基金资产注入上市公司，及时获得流动性，在实现基金资产保值增值的同时，使公司做强、做优、做大。

四、战略支撑保障

为保障公司“十三五”发展战略的实施，公司将首先加强人力资源的发展，尽快完善与之相适应的绩效考核体系，改革激励机制，综合运用多种充分市场化的考核激励手段。公司还将加强投融资决策体系、风险控制体系和财务管理

体系的建设，加强对既定领域的行业研究和外部合作，依托控股股东的战略资源，确保既定战略的稳步实施。

南华生物医药股份有限公司

2017年2月20日