

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-13

## 量子高科（中国）生物股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

量子高科（中国）生物股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议由公司董事长曾宪经召集，会议通知于2017年2月17日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于2017年2月22日在公司三楼会议室以通讯形式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司董事长曾宪经主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》

根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，由于公司本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案仍需进一步协商、确定和完善，预计无法在累计停牌3个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组申报和披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作顺利进行，维护广大投资者合法权益，防止公司股价异常波动，根据有关法律法规的规定和要求，公司拟向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年3月14日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过3个月。

##### （1）本次筹划重大资产重组的基本情况

因筹划重大资产重组事项，公司股票于2016年12月15日开市起停牌并于2016年12月29日披露了《关于重大资产重组停牌公告》。公司股票停牌期间，每5个交易日发布一次《关于重大资产重组停牌进展的公告》。

本次重大资产重组的标的公司主营业务为提供医药、医疗研发服务。本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式购买标的公司100%股权，并配套募集资金。具体交易方式仍在协商之中，尚未最后确定。公司已与标的公司实际控制人签署了重组意向协议，但未就本次交易签署正式协议。目前，公司

及各方中介机构正积极推动本次重组进程。

公司原计划于 2017 年 3 月 14 日前股票恢复交易，截至目前，本次重组工作仍在进行中，由于交易双方就本次重大资产重组相关交易方案细节仍然在磋商之中，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未全部完成，因此公司不能在预定时间内按照相关规定披露重大资产重组预案或报告书。公司股票预计在 2017 年 3 月 14 日前无法恢复交易。

## （2）预计复牌时间及下一步工作安排

根据目前各项工作的进展情况，公司决定向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 3 月 14 日起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过 3 个月。

目前，公司正在与相关中介机构论证本次重组具体方案。下一步审计机构将严格按照中国会计准则对标的资产进行审计后出具审计报告；评估机构将以审慎原则对标的资产进行评估后出具资产评估报告；独立财务顾问协助公司起草重组预案或重组报告书并出具独立财务顾问核查意见或独立财务顾问报告；律师准备法律意见书、资产购买协议等本次交易涉及的法律文件。公司待相关工作全部完成后将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告相关文件，经深圳证券交易所审核后申请公司股票复牌。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，本次重组的独立财务顾问广发证券股份有限公司对公司重大资产重组延期复牌事项发表了核查意见。详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于量子高科（中国）生物股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

## 2、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2017 年 3 月 10 日下午两点召开 2017 年第一次临时股东大会。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

量子高科（中国）生物股份有限公司

董事会

2017年2月22日