

# 中源协和细胞基因工程股份有限公司

## 关于重大资产重组继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日（星期二）下午2:00-3:00，通过上海证券交易所上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目召开重大资产重组继续停牌事项投资者说明会，就公司本次重大资产重组事项与投资者进行交流和沟通。现将有关情况公告如下：

### 一、说明会召开情况

2017年3月1日，公司在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》披露了《关于重大资产重组继续停牌事项召开投资者说明会预告公告》。

2017年3月7日（星期二）下午2:00-3:00，公司董事兼总经理吴明远先生、常务副总经理李旭先生、副总经理兼董事会秘书夏亮先生和财务总监韩月娥女士出席了本次投资者说明会，针对公司本次重大资产重组事项与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：您好，请告知明确的收购标的和股份发行情况，谢谢！

回答：公司本次重大资产重组以发行股份及支付现金的方式或发行股份的方式收购上海傲源投资管理有限公司100%股权，并募集配套资金。本次重大资产重组的交易方案尚未最终确定，募集资金的认购对象尚未确定。

2、投资者问：此次重组有邀请腾讯公司参与的意向吗？

回答：本次募集资金的认购对象尚未确定。感谢您的关注和建议。

3、投资者问：公司还有其它重组标的的储备吗？

回答：本次重大资产重组的标的为上海傲源投资管理有限公司100%的股权。

具体请关注公司公告。

4、投资者问：此前公司公告说重大资产重组定向增发的机构尚未确定，请问现在已初步确定的机构有哪些？

回答：本次募集资金的认购对象尚未确定。

5、投资者问：能否简单介绍一下傲瑞基因近一年的情况，包括技术有无新的突破或亮点、业务经营及效益情况？谢！

回答：目前中介机构正在有序开展重组涉及的各项工 作，具体内容包括本次交易的方案论证、对标的资产的尽职调查、审计、评估等，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案））。

6、投资者问：公司重大资产重组，受限于证监会的新规，有没有考虑向全体股东公开配股的方案筹集部分资金？

回答：公司及中介机构正在积极推进本次重组各项工作，本次重组的交易方案尚未最终确定。感谢您对公司的关注和支持！

7、投资者问：请具体介绍收购标的的主营业务、盈利水平以及市场地位，谢谢！

回答：本次交易拟购买的标的资产为上海傲源投资管理有限公司 100%的股权。上海傲源投资管理有限公司目前经营业务主要通过其全资子公司 OriGene Technologies, Inc. 开展。OriGene Technologies, Inc. 是一家以基因研究起家的生命科学及医学诊断研究领域的试剂、服务供应商，于 1996 年在美国特拉华州成立，总部现位于马里兰州的罗克韦尔市，主要产品包括基因、蛋白、抗体及体外诊断和病理诊断等相关试剂，其产品广泛应用于生命科学研究及体外诊断和病理诊断领域。

目前中介机构正在有序开展重组涉及的各项工 作，具体内容包括本次交易的方案论证、对标的资产的尽职调查、审计、评估等，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案））。

8、投资者问：公司年报时有没考虑高送转方案？

回答：公司将按上市规则和公司章程等的规定，考虑利润分配的合理安排，并履行相应程序。公司年报预约披露时间为 2017 年 4 月 13 日，敬请留意。关于公司利润分配方案，请您持续关注公司后续公告。

9、投资者问：本次重组会象上两次一样，不成功吗？

回答：公司及中介机构正在积极推进重组的各项工作，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案））。

10、投资者问：目前选定的会计师事务所受罚，是否会影响到此次重组进程？公司是否做好相应措施及应对方案？谢谢！

回答：财政部、证监会近日发布通知称，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在执行审计业务过程中未能勤勉尽责，分别于2016年12月、2017年1月收到行政处罚。为了维护社会公众利益和资本市场秩序，财政部、证监会决定，责令其自受到第二次行政处罚之日（2017年1月6日）起暂停承接新的证券业务，且自受到第二次行政处罚之日起，瑞华会所应根据向财政部、证监会提交的书面整改计划，于2个月内完成整改并提交整改报告。如果瑞华会计师事务所通过整改则对公司重组进程没有影响；如果未能通过整改则会对重组进程造成一定影响。公司将会关注后续进展。

11、投资者问：5月13日可否确定为本次资产重组的最晚复牌时间，而不会再延长？

回答：由于本次重组交易标的涉及境外资产，交易事项较复杂；前期准备工作和尽职调查工作量相对较大，标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作程序复杂、工作量较大，有关各方仍需对标的资产涉及的相关事项进行沟通和协商，具体交易方案及具体交易细节尚待进一步商讨、论证和完善。为顺利推进此次重组工作，公司拟再申请公司股票停牌2个月，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。若本次重组无法在规定的时间内完成，则公司将严格按照《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，在规定的时间内复牌。

12、投资者问：请吴总介绍收购标的敖锐基因在美国的市场地位，与中国的华大基因对比的情况？

回答：OriGene 成立于1995年，是全球领先的以基因研究为中心的生命科学及医学研究领域的试剂、服务供应商。公司建立了世界上最大的人全长基因克隆库，目前 OriGene 已经完成了针对人类全长基因的搜集，基因库中收集的基因数量近2万条。OriGene 被评为2013年德勤全球高科技500强和生命健康领域

公司排名 Top10 的称号。OriGene 基于已有的人全长基因库，为生命科学领域的客户提供多样化的基因、蛋白、抗体的产品和服务，包括大量全面的基因组、蛋白质组、抗体等研究工具和技术方案，产品包括基因、蛋白、抗体及相关试剂。虽然都是基因公司，但是每个公司有各自的经营特点，不适合直接比较。

13、投资者问：此次再融资重组方案如在 5 月 13 日公布并在之后不久的股东大会上通过，然后上报官方，大致需要多长时间会有审批结果？谢！

回答：依照我国《行政许可法》的规定，“除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起二十日内作出行政许可决定。”公司申报材料后，中国证监会将按照相关审核流程对本公司重大资产重组项目进行审核，但由于证监会受理的前提是提交审批资料及信息完备，因此，从公司提报审批到最终审批完成的整体时间不可控。

14、投资者问：本次重组标的无北科生物和柯莱逊，如果要再融资重组此两公司和 / 或其它标的，按新规，是否要等此次再融资完成后 18 个月才能进行？谢！

回答：根据“发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求”，上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于 18 个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规定。

关于本次网络投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日