

## 博爱新开源制药股份有限公司 关于签署《关于 BioVision, Inc.股份收购的框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月27日（星期一）开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

根据目前进展情况，本次重大资产重组的标的资产为 BioVision, Inc.100% 股权。2017年6月7日，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司与 BioVision, Inc.的股东 THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST 签署《关于 BioVision, Inc.股份收购的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。

现将《框架协议》的主要内容公告如下：

### 1、本次交易的方案

本次交易的方式初步确定为：a) 公司拟通过联合其他投资人在现行法律、法规允许的方式下收购 BioVision, Inc.100% 股份；b) 公司通过非公开发行股份及/或支付现金等法律、法规允许的方式购买其他投资人的全部相关权益，进而实现对 BioVision, Inc.100% 股份的收购。

### 2、本次交易的定价原则

（1）本次公司联合其他投资人在现行法律、法规允许的方式下收购 BioVision, Inc.100% 股份的价格由各方协商确定，预计不超过 2.9 亿美元。

（2）本次公司通过非公开发行股份及/或支付现金等法律、法规允许的方式购买其他投资人的全部相关权益进而实现对 BioVision, Inc.100% 股份收购的价格由各方参照本次交易评估机构出具的《评估报告》确定的资产评估值并经协商予以确定。

### 3、本次交易对价支付原则

(1) 本次公司联合其他投资人在现行法律、法规允许的方式下收购 BioVision, Inc.100%股份的价格支付原则为分期付款，第一期付款比例不低于80%，剩余付款进度由各方在中国境内监管环境许可的条件下协商确定。

(2) 本次公司购买其他投资人的全部相关权益进而实现对 BioVision, Inc.100%股份的方式为非公开发行股份及/或支付现金等法律、法规允许的方式，具体由各方协商确定。

#### 4、其他

(1) 由于本次交易最终以 BioVision, Inc.装入公司体系内并成为公司子公司为目的，因此，为了实现 BioVision, Inc.核心管理层和员工与公司利益的绑定，确保公司平稳过度及未来的稳定发展，公司初步同意根据本次交易中介机构出具的《评估报告》为基础双方协商确定 BioVision, Inc.业绩基数，将超过部分的 40% 对 BioVision, Inc.的相关员工进行奖励，奖励对象及方案需经由 BioVision, Inc.公司董事会审议通过后执行。

(2) 公司与其他投资人将在尽职调查完成后签订最终的交易文件，如本协议与最终的交易文件有不同的地方，以最终的交易文件所述的内容为准。

#### 5、风险提示

公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 6、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、《框架协议》

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017年6月7日