

博爱新开源制药股份有限公司
关于《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。

特别提示：

1、本次签订的协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性、初步的约定，框架协议书付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体重组事项仍需交易各方根据实际情况共同协商后确定，因此该重组事项仍存在不确定性。

2、鉴于重组事项仍存在不确定性，本协议仅作为框架性协议，无法预计对公司当年经营业绩造成的影响。

3、公司最近三年不存在签署其他框架协议情况。

一、协议的基本情况

1、2017年6月7日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）与 BioVision, Inc.的股东 THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST 签署了《关于 BioVision, Inc.股份收购的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。

2、协议对方的基本情况

标的公司的股东与实际控制人为 THE YAN AND ZHANG REVOCABLE FAMILY TRUST，持有 BioVision, Inc. 100%的普通股及全部权益。该公司主要从事科研试剂研发、生产、销售和服务业务，拥有较好的经营业绩和优良资产。

3、该《框架协议》已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，后续执行情况尚需要公司股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。

二、协议的主要内容

《框架协议》的主要内容如下：

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。

三、对上市公司的影响

1、该《框架协议》是公司拟进行重大资产重组的初步意向，能否成功尚存在不确定性，对公司当年的业绩影响暂无法估计。

2、基于公司发展战略和全产业链布局的业务模式，公司拟收购 BioVision, Inc.100%的股权，本次交易契合公司的未来发展规划，有助于促进产业整合和产业扩张，增强与公司现有业务的协同效应，提高公司持续盈利能力和核心竞争力，对公司未来发展具有积极的推动意义。

四、重大风险提示

1、本次签署的《框架协议》仅为双方对重组框架所达成的初步意向，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。

2、该协议后续执行情况尚需要公司股东大会审议通过，报中国证监会核准及其他有权部门审批。本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

3、该协议涉及项目投资金额较大，公司拟定的交易方式及资金筹措存在一定的不确定性。

4、本次重大资产重组方案尚需进一步论证和沟通协商，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、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15日