

## 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及大股东表决权委托 事项进展暨终止的公告

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。

### 一、本次交易进展情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“新开源”）于2019年10月17日在巨潮资讯网上发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2019-116），公司接到实际控制人杨海江先生、王东虎先生及王坚强先生及大股东方华生先生的通知，其正在筹划表决权委托事宜，以上股东拟将合计不低于上市公司总股本的20%且不高于29.99%股份进行表决权委托，涉及公司控制权变更，自2019年10月18日开市起申请停牌。

公司于2019年12月10日接到控股股东、实际控制人杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生及5%以上股东方华生先生的通知，其与嘉兴嘉闻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴嘉闻”）在中介机构尽职调查完成后进行了多次沟通、磋商，但交易双方未能就核心条款达成一致，经交易双方审慎研究后，交易双方同意中止本次交易事项。同日公司在巨潮资讯网发布了《关于控股股东、实际控制人及5%以上股东表决权委托事项进展暨中止的公告》（公告编号：2019-142）。

公司于2019年3月10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的问询函》创业板问询函（2020）第47号（以下简称“问询函”），第三题问询关于表决权委托相关事项，公司收到问询函后及时联系了实际控制人及方华生先生，得到口头通知该事项已经终止。具体详情请见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网发布的《关于对深圳证券交易所〈问询函〉问题回复的公告》（公告编号：2020-024）。

### 二、终止本次交易的情况

公司负责表决权委托事项主要由王东虎先生、方华生先生二位股东负责实施，3月10日（周二）询问二位股东后3月12日得到王东虎先生口头通知：2019年12月10日收到嘉兴嘉闻的中止收购通知后，二位负责人后续又分别与嘉兴嘉闻就表决权委托事宜进行了多次接触，均未就核心条款达成最终一致，后因新冠疫情方华生先生春节以来在国外未归，二位负责人没有就各自掌握的情况及时沟通，以致未及时通知到公司。

### 三、终止本次交易对公司的影响

公司控股股东、实际控制人杨海江先生、王东虎先生、王坚强先生及5%以上股东方华生先生与嘉兴嘉闻就表决权委托事项签署了框架协议，双方未签署正式协议，双方经过多次接触未达成一致意见，现已决定终止推进表决权委托事宜。目前公司生产经营正常，终止本次交易不会对公司产生重大影响。

公司未就该事项进展及时询问大股东、实际控制人，没有及时掌握事件发展动态，公司对此深表歉意！公司法定信息披露平台为巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》等媒体。敬请投资者审慎决策，注意投资风险！

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2020年03月16日