

股票代码：300030

股票简称：阳普医疗

公告编号：2020-092

债券代码：112522

债券简称：17 阳普 S1

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的公告

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、情况概述

2020年11月23日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于与广东省科学技术厅成立精准医疗联合基金项目的议案》。为深入实施创新驱动发展战略，充分发挥广东省基础研究与应用基础研究基金（以下简称“省基金”）导向作用，促进基础研究、应用基础研究与产业化对接融通，进一步提升公司在精准医疗领域的创新能力，深化公司创新人才队伍建设，公司拟与广东省科学技术厅、广东省基础与应用基础研究基金委员会签署《广东省基础与应用基础研究基金精准医疗联合基金协议书》，三方共同参与实施广东省基础与应用基础研究基金精准医疗联合基金（以下简称“精准医疗联合基金”）。协议约定自2021年至2023年，广东省科学技术厅每年投入150万元，公司每年以公益捐赠方式投入500万元，每年共计650万元，三年合计1,950万元，用于精准医疗基金项目实施。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。本次捐赠事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、受赠方基本情况

名称：广东省基础与应用基础研究基金委员会

法定代表人：曾路

统一社会信用代码：12440000MB2D06141F

宗旨和业务范围：（一）贯彻落实省委、省政府和省科学技术行政主管部门制定的全省基础研究与应用基础研究规划，计划、政策和措施，对全省科学技术

重大问题提供咨询。(二)受委托管理并运行省基础与应用基础研究基金(专项基金、省自然科学基金、联合基金等),负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作。(三)接受省委、省政府及有关部门委托开展相关工作,联合有关机构开展资助活动。(四)与有关国家和地区的政府科学技术管理部门,资助机构和学术组织建立联系并开展交流合作。(五)接受社会力量捐赠,为我省基础与应用基础研究提供资助。(六)承办上级部门交办的其他任务。

住所:广东省广州市连新路171号科技信息大楼3楼

开办资金:50万元

举办单位:广东省科学技术厅

登记管理机关:广东省事业单位登记管理局

有效期:自2019年04月10日至2024年04月09日

三、协议书主要内容

甲方:广东省科学技术厅

乙方:广州阳普医疗科技股份有限公司

丙方:广东省基础与应用基础研究基金委员会

甲乙丙三方共同推进精准医疗联合基金的实施管理。自2021年至2023年,甲方每年投入150万元,乙方每年以公益捐赠方式投入500万元,每年共计650万元,三年合计1,950万元。

精准医疗联合基金委托丙方统筹管理。甲方、乙方资金原则上在每年上半年拨至丙方账户,项目经费由丙方按规定程序拨付至项目承担单位,不得挪作他用。甲方、乙方有权对资金总体使用和资助项目经费拨付情况进行监督。

精准医疗联合基金的项目资助强度为10~150万元/项,其中包括但不限于面上项目、重点项目。项目经费原则上采用一次性拨付方式,专款专用,拨付结果及时报送甲方、乙方。当年度若有结余资金,可转入下一年度资助计划中使用。

丙方从乙方资金中提取3%作为组织实施经费。

精准医疗联合基金项目按照省基金相关项目管理制度进行管理。重点支持精准医疗、智慧医疗、细胞治疗等领域的基础与应用基础研究。项目申报面向社会开放,鼓励产学研医合作。

四、本次捐赠对公司的影响

精准医疗、智慧医疗和细胞治疗战略是公司的核心发展战略，当前国内相关产业已经进入了技术发展“深水区”，迫切需要通过联合临床医疗机构进行基础研究与应用研究，帮助公司精准治疗产品、智慧医疗产品和细胞治疗产品取得技术突破。精准医疗联合基金是省基金的组成部分，精准医疗联合基金的实施，有利于公司深入实施创新驱动发展战略，积极参与精准医疗的创新性基础研究，深化企业创新人才队伍建设，提升企业的原始创新能力；同时联合医疗机构进行产品升级改进，将进一步提升公司产品的临床研究效率，促进公司自身的发展与创新，巩固公司的行业地位。

本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响，不存在损害中小投资者合法权益的情况。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

广州阳普医疗科技股份有限公司董事会

2020年11月23日