

中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于对美国全资子公司追加投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司美国全资子公司 Vcan Bio USA Co., Ltd.
- 投资金额：1,000 万美元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

公司第八届董事会第二十二次会议于 2015 年 6 月 4 日审议通过《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，美国全资子公司 Vcan Bio USA Co., Ltd.（以下简称“Vcan Bio 公司”）注册资本 10 美元。公司预计投资总额不超过 1 亿美元，公司将根据具体投资项目履行相应审批程序。

为满足美国全资子公司 Vcan Bio 公司设立项目公司 HebeCell Corp. 及补充运营资金等的需求，公司决定对 Vcan Bio 公司追加投资 1,000 万美元。

（二）公司第八届董事会第四十八次会议审议通过《关于对美国全资子公司追加投资的议案》。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对 Vcan Bio 公司追加投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

公司拟对 Vcan Bio 公司进行追加投资，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：Vcan Bio USA Co., Ltd.

公司类型：有限责任公司

注册资本：10 美元

注册地址：美国特拉华州

经营范围：特拉华州普通公司法允许的合法经营活动

Vcan Bio公司成立于2015年6月9日，为公司全资子公司，尚未开展业务活动。截至2015年12月31日，Vcan Bio公司的总资产为398,852.80美元，净资产为-128,671.34美元，营业收入0美元，净利润-128,681.34美元（未经审计）

截至2016年3月31日，Vcan Bio公司的总资产为223,925.23美元，净资产为-268,729.72美元，营业收入0美元，净利润-140,058.38美元（未经审计）。

追加投资金额及方式：公司决定以自有资金向Vcan Bio公司追加投资1,000万美元，用于下设项目公司HebeCell Corp.以及补充运营资金等。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对Vcan Bio公司追加投资，满足Vcan Bio公司设立项目公司HebeCell Corp.及补充运营资金等的需求；Vcan Bio公司作为公司拓展海外业务的平台公司，本次追加投资可为Vcan Bio公司在海外开展业务提供资金支持，从而有助于实现公司业务在海外的布局。本次投资符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

当前全球经济的发展面临诸多不确定性影响因素，公司的境外投资将面临市场风险、汇率风险、经营风险以及政策性风险；美国的政治、法律、政策、商业环境、人文社会与中国存在差异，Vcan Bio公司在海外开展业务将面临政治风险、法律风险、政策性风险、经济风险以及自身投资决策风险和缺乏海外管理经验等导致投资失败。

公司将做好项目投资前的各项评估工作，审慎决策，同时加强投资决策与风险管控机制，以及增强Vcan Bio公司自身的核心能力和完善其自身治理、管理结构，以有效防范风险。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2016年4月12日