

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于投资设立中源协和生物细胞 存储服务有限公司的公告

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：中源协和生物细胞存储服务有限公司
- 投资金额：3000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为加快推进公司“细胞+基因”双核驱动的战略目标，促进公司业务不断发展，公司拟出资成立中源协和生物细胞存储服务有限公司（以下简称“新公司”）。新公司将主要开展成年人细胞组织的存储，生物技术开发，生物技术服务，细胞基因工程产业化等业务。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第五十六次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体介绍

中源协和生物细胞存储服务有限公司拟由公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

公司名称：中源协和生物细胞存储服务有限公司

注册资本：叁仟万元人民币

出资方式：货币

注册地址：天津市空港经济区东九道 45 号 3# 厂房 3-4 室

经营范围：生物技术开发、生物技术转让，生物技术服务、细胞基因工程产业化，细胞组织的存储及提供服务。

董事会和管理层的人员安排：设董事会，成员为 3 人，由股东决定产生，董事长 1 人；设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立新公司是满足公司发展细胞基因产业化的需要。新公司主要业务包括成人脂肪干细胞、免疫细胞存储等。新公司将依托公司多年细胞存储的优势，进一步开展成人细胞组织的存储，并为未来细胞应用打下坚实的基础，以推动形成规模化全产业链，提升公司品牌影响力，提高公司竞争优势。因此本次投资有利于公司长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资设立新公司是满足公司加快发展细胞基因工程产业化的需要，新公司业务开展受国家宏观政策和行业内竞争的影响，收益尚存在不确定性，存在公司投资损失的风险。

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 8 月 30 日