

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于子公司和泽生物科技有限公司与贵州省红十字会医院有限公司投资建设贵州省红十字会细胞组织库的公告

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：贵州和泽生物科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）
- 投资金额：500 万元

一、对外投资概述

（一）基本情况

为实现公司遍布全国干细胞库的战略目标，公司子公司和泽生物科技有限公司（以下简称：和泽生物）与贵州省红十字会医院有限公司（以下简称：红十字会医院）开展合作，共同投资 500 万元设立贵州和泽生物科技有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称：新公司），新公司注册资本 500 万元，将建设和运营贵州省红十字会细胞组织库，专业开展干细胞组织存储服务及相关技术研究等，并授权公司董事长或董事长授权的人签署有关文件并办理相关手续。

（二）董事会审议情况

2014 年 5 月 19 日，公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于子公司和泽生物科技有限公司与贵州省红十字会医院有限公司投资建设贵州省红十字会细胞组织库的议案》。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司名称：和泽生物科技有限公司

注册地址：天津空港经济区东九道 45 号

法定代表人：王月明

注册资本：壹亿伍仟万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2009 年 4 月 24 日

办公地点：天津空港经济区东九道 45 号。

经营范围：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

控股股东：中源协和干细胞生物工程股份公司，持有其 100% 股权。

（二）公司名称：贵州省红十字会医院有限公司

注册地址：贵阳市浣沙路 223 号。

法定代表人：蒋东英

注册资本：伍佰万元整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010-01-04

经营范围：内科、外科、妇产科（无产科）、耳鼻咽喉科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、超声诊断专业、中医科、肛肠科专业、中西医结合科。

控股股东：贵州省红十字会

贵州省红十字会医院有限公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、**拟定公司名称**：贵州和泽生物科技有限公司

2、**拟定注册资本**：500 万元人民币

3、**拟定注册地址**：贵阳市龙洞堡贵州省红十字会备灾救助服务中心

4、**拟定经营范围**：干细胞储存技术服务；干细胞生物技术研究开发、成果转让、技术咨询、技术服务和技术培训；免疫细胞技术的研究开发、成果转让、技术咨询、技术服务和技术应用；化妆品相关技术的研发、销售；基因检测。

5、**拟定出资方式**：

和泽生物以现金出资 400 万元，占新公司股权比例为 80%；

红十字会医院以现金出资 100 万元，占新公司股权比例为 20%。

6、董事会及管理层的安排：

1) 新公司成立股东会与董事会，按照公司法规定，分别履行与承担各自的权利义务。其中董事会由 5 名董事组成，其中和泽生物派出 3 人、红十字会医院派出 2 人。董事长由和泽生物方人员担任，副董事长由红十字会医院方人员担任。

2) 新公司设立总经理职务，总理由和泽生物方提名、并经过董事会聘任产生，全面负责公司的生产经营及日常管理工作。新公司设财务经理职务，并由红十字会医院方委派。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、协议主体

和泽生物科技有限公司（以下简称：“甲方”）

贵州省红十字会医院有限公司（以下简称：“乙方”）

2、股东出资方式及股权比例

新公司注册资本为 500 万元，其中：甲方占新公司股权比例的 80%，乙方占新公司股权比例的 20%，双方均以现金出资。

3、合作期限

合作期限为 25 年。合作期限届满，由双方商定是否继续合作。

4、合作内容

1) 甲方负责提供细胞组织库建设运营的操作规范（SOP），并负责该规范在细胞组织库中的实施。

2) 甲方负责细胞组织库的建设包括内部装修，辅助设施、仪器设备的采购等。

3) 甲方协助细胞组织库的运营工作，包括市场开拓、公司运作等。

4) 乙方负责争取政府、卫生厅等部门政策、资金支持，开展细胞组织储存及临床应用的宣教工作。

5) 乙方为细胞组织临床应用与研发提供相关资源。

6) 自项目正式运行，双方在现有的细胞组织技术基础上，深入开展细胞组

织科研项目研究与相关技术产业化研究。

5、声明与保证

双方各自向对方声明与保证以下各项：

- 1) 依法组建、有效存在、信誉良好；
- 2) 有权利签署本协议，并能够履行本协议约定的义务；
- 3) 无任何因其自身的原因阻碍本协议在生效日起发生法律效力。

6、争议解决

本协议下发生的任何纠纷，双方应首先通过友好协商方式解决。如协商不成，双方均可向贵阳仲裁委员会申请仲裁解决。

7、合同生效条件

本协议由各方授权代表人签字、单位盖章，并由各自董事会、股东会或其它权力部门批准后正式生效。

五、对外投资对上市公司的影响

新公司成立后，将建设和运营贵州省红十字会细胞组织库，一方面满足了贵州省人民群众干细胞保存的需要；另一方面符合公司遍布全国干细胞库的发展战略，有利于公司形成新的利润增长点，提高公司的整体竞争力。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。

六、对外投资的风险分析

1、技术风险

干细胞技术作为一种前沿科技，近年来飞速发展，日新月异，公司会面临因技术和产品品种更新速度慢，不能及时满足客户需求，从而导致市场占有率下降和产品利润率下滑的风险。

2、人员风险

公司核心技术人员的技术水平是新公司能长期保持技术优势的保证，随着干细胞产业的迅猛发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到本公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。新公司将采取多种措施稳定技术人员队伍，但仍然存在核心技术人员流失的风险。

3、市场风险

随着人民群众对健康服务需求的不断提升以及贵州当地收入水平的提高，干细胞产业市场规模将趋于扩大，随之而来的是更多的干细胞企业纷纷进入市场，在市场份额与客户资源方面与新公司形成竞争；如果新公司不能及时强化自身综合业务优势，公司将面临市场竞争加剧、自身竞争优势弱化引致的相关风险。

4、管理风险

新公司的发展离不开专业高效的管理体系，作为高科技企业，会因信息不对称、管理不善、判断失误等原因而遭受经营风险。新公司需在组织架构、企业文化以及管理过程方面加强制度建设，降低管理风险。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年5月20日