

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于变更注册资本及修改公司章程的公告

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。

### 一、公司注册资本变更情况

公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）的核准，公司向王晓鸽发行 11,235,955 股股份、向深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）发行 44,943,820 股股份购买上海傲源医疗用品有限公司 100%股权。

本次发行的新增股份已于 2018 年 8 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续。发行完成后，公司注册资本将由原 383,981,314 元增加为 440,161,089 元。

### 二、公司章程修改情况

根据相关规定，公司拟修改《公司章程》相应条款，《公司章程》修改具体情况如下：

1、第六条 公司注册资本为人民币 383,981,314 元。

#### 修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 440,161,089 元。

2、第十九条 公司股份总数为普通股 383,981,314 股。

#### 修改为：

第十九条 公司股份总数为普通股 440,161,089 股。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年9月22日