

中源协和干细胞生物工程股份公司 关于收购和泽生物科技有限公司 49%股权的关联交易公告

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：

1、公司决定以2,998万元收购天津藤州生命科技投资有限公司(以下简称“藤州生命”)持有的和泽生物科技有限公司(以下简称“和泽生物”)49%的股权(以下简称“本次交易”)。

2、鉴于藤州生命的实际控制人师鸿翔和本公司的实际控制人李德福存在旁系亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，但为确保本次交易的独立性，本次交易的审议和披露参照关联交易的规定执行，公司关联董事在审议本次交易时回避表决。

3、本次交易有利于公司加强对控股子公司和泽生物的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

4、本次交易不需要提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

(一) 关联交易情况

根据第七届董事会第十四次会议决议，公司决定以2,998万元收购藤州生命持有的和泽生物49%的股权。2012年6月21日，公司与藤州生命签署了附生效条件的《中源协和干细胞生物工程股份公司与天津藤州生命科技投资有限公司关于收购和泽生物科技有限公司49%股权之股权转让合同》。

(二) 关联关系

鉴于藤州生命的实际控制人师鸿翔和本公司的实际控制人李德福存在旁系亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成

关联交易，但为确保本次交易的独立性，本次交易的审议和披露参照关联交易的规定执行。

（三）审议程序

本次交易已获公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公司董事王勇、韩月娥、曹海峰回避表决。本次交易不需要提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

公司名称：天津藤洲生命科技投资有限公司

注册地址：天津市滨海新区（津南）创意中心 A 座 1916 室

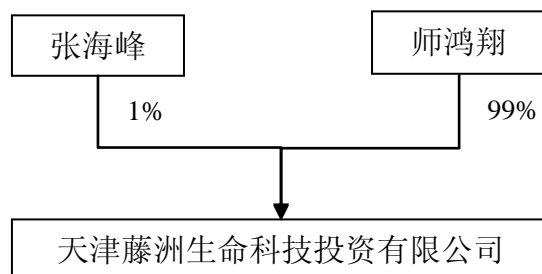
法定代表人：师鸿翔

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对生命技术开发、干细胞基础工程产业、生物医药业、基础设施建设、物流业、广告业进行投资及投资管理服务。（国家有专营专项规定的案专营专项规定办理）

截至目前，藤洲生命的股权控制关系如下图所示：



藤洲生命的实际控制人师鸿翔的基本情况如下：

师鸿翔，男，生于1982年8月，中国国籍，身份证号为12010519820831XXXX，住所为天津市南开区黄河道广泰园XXXX，现直接持有藤洲生命99%的股权。

鉴于师鸿翔和本公司的实际控制人李德福存在旁系亲属关系，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易不构成关联交易，但为确保本次交易的独立性，本次交易的审议和披露参照关联交易的规定执行。

三、关联交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：和泽生物科技有限公司

注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路8号2号楼2层（园区）

法定代表人：孙进

注册资本：5,000 万元

实收资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2009 年 4 月 24 日

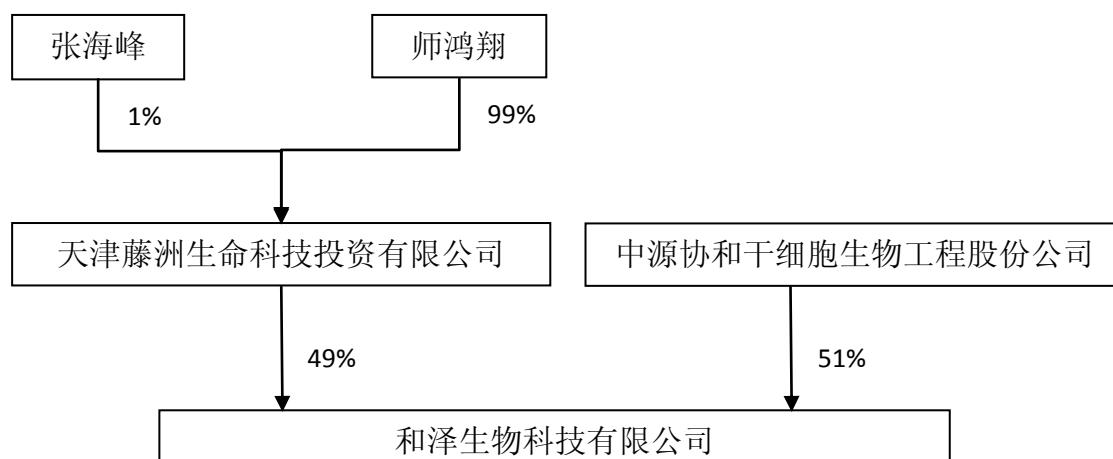
经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；医学研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示。

（二）股权控制关系

截至目前，和泽生物的股东出资情况如下表所示：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	中源协和干细胞生物工程股份公司	2,550	51%
2	天津藤洲生命科技投资有限公司	2,450	49%
合计		5,000	100%

截至目前，和泽生物的股权控制关系如下：



（三）主营业务发展情况

自 2009 年 4 月成立以来，经过两年多的运营，和泽生物目前已形成以干细

胞检测与储存、干细胞科研、干细胞生物制剂的研发为核心的三大主营业务，初步构建了较为完整的干细胞产业链工程。

（四）主要财务数据

根据利安达审字[2012]第1113号、【2011】第1227号审计报告，和泽生物的主要财务数据如下：

单位：元

项 目	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
资产合计	327,536,315.34	133,170,816.41
负债合计	274,550,355.59	78,813,967.51
股东权益合计	52,985,959.75	54,356,848.90
归属于母公司所有者权益合计	18,310,718.69	31,873,158.32
	2011 年度	2010 年度
营业收入	61,629,090.37	12,145,247.85
营业利润	-19,243,113.23	-15,055,429.07
利润总额	-19,020,889.15	-15,055,685.13
净利润	-19,020,889.15	-15,055,685.13
归属于母公司所有者的净利润	-13,562,439.63	-12,657,886.44

（五）资产评估结果

根据北京龙源智博资产评估有限责任公司（以下简称“龙源智博”）出具的龙源智博评报字（2011）第 1052 号《资产评估报告》，经收益法评估，截至 2011 年 9 月 30 日，和泽生物 100% 股权的净资产评估值为 11,457.06 万元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

2012 年 6 月 21 日，本公司与藤洲生命签署了附生效条件的《中源协和干细胞生物工程股份公司与天津藤洲生命科技投资有限公司关于收购和泽生物科技有限公司 49% 股权之股权转让合同》，合同的主要内容如下：

（一）股权转让

- 1、藤洲生命同意将其持有的和泽生物 49% 的股权转让给本公司。（上述股权称为“标的股权”）
- 2、本公司同意受让标的股权，并按本合同的约定向藤州生命支付转让价款。

（二）转让价款

1、本次股权转让的定价参考目标公司资产评估值。

2、本公司、藤州生命双方确认，根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》（龙源智博评报字[2011]第 1052 号），截至 2011 年 9 月 30 日，目标公司所有者权益评估值为 11,457.06 万元（人民币，下同），因此，标的股权的评估值为 5,613.96 万元。

3、本公司、藤州生命双方同意，公司以 2,998 万元的价格收购藤州生命持有的标的股权。

4、自评估基准日起至标的股权依法交割完成日止期间目标公司的损益由公司依法承担或享有。

（三）支付方式

公司应当自筹集资金到达公司银行账户之日起 10 个工作日内，一次性向藤州生命足额支付转让价款。

（四）违约责任

1、公司、藤州生命双方应当全面、适当履行本合同项下的各项义务，并保证各自所做承诺真实、准确、完整。

2、公司或者藤州生命中任何一方违反本合同的，即构成违约，应当依法向守约方承担违约责任。

（五）成立及生效

本合同自签订之日起成立，并自下列条件成就时生效：

1、本公司、藤州生命双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章；

2、本公司董事会审议通过；

3、本公司、藤州生命双方于 2012 年 1 月 30 日签订的《中源协和干细胞生物工程股份有限公司与天津藤洲生命科技投资有限公司关于收购和泽生物科技有限公司 49% 股权之股权转让合同》合法解除。

五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

本次交易的实施将有利于公司加强对控股子公司和泽生物的控制和经营管理，提高决策和经营效率，符合本公司以干细胞产业为核心，集聚资源做强主业

的整体战略发展方向，有利于公司的可持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

（一）独立董事事前认可情况

根据有关规定，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第七届董事会第十四次会议审议。

（二）独立董事意见

1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；

2、本次交易经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，关联董事王勇、韩月娥、曹海峰回避了对相关议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《中源协和干细胞生物工程股份公司章程》的规定；

3、本次交易的实施将有利于加强对和泽生物的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）本公司第七届董事会第十四次会议决议；

（二）本公司与藤洲生命签署的《中源协和干细胞生物工程股份公司与天津藤洲生命科技投资有限公司关于收购和泽生物科技有限公司 49%股权之股权转让合同》；

（三）独立董事独立意见；

（四）和泽生物的审计报告；

（五）和泽生物的资产评估报告。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2012年6月22日