

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于投资成立中源协和全资化妆品公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）投资情况

为满足化妆品业务专业化发展的需要，实现公司对化妆品业务专业化运营的发展战略，公司决定以现金出资 500 万元，成立全资子公司中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司（暂定名，以注册为准），单独运营化妆品业务。

（二）审议程序

本次对外投资事项已获公司第七届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、对外投资标的基本情况

公司名称：中源诗丹赛尔（天津）化妆品有限公司

拟定注册资本：500 万元

拟定注册地：天津市空港经济区

拟定经营范围：化妆品等相关业务

公司类型：有限责任公司

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司投资成立化妆品公司单独运营化妆品业务，将有利于化妆品业务的专业化发展，便于建立市场化运行机制，便于专业人才的引进，形成化妆品业务的研

发团队和专业营销团队，从而实现公司化妆品业务专业化运营的发展战略，有利于公司的长远、可持续发展。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2012年11月3日