

广东冠昊生物科技股份有限公司 关于成立西藏冠昊生物科技股份有限公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

拟筹建的西藏冠昊生物科技股份有限公司尚需通过国家食品药品监督管理机构许可及相关资质认证。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

广东冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）作为再生型医用植入器械产品生产及研发企业，产品材料为食用动物组织，主要取材来源为牛、猪。在西藏设立子公司能够更有效地在当地采购牦牛、藏猪等优良畜种，获得更优质的动物组织和原材料，逐步建立起公司新的原材料取材及研发基地，发展和开拓多区域化、优质的原材料供应渠道，有利于增强公司防范动物疫情风险的能力。公司以自有资金人民币 500 万元投资设立全资子公司西藏冠昊生物科技股份有限公司（暂定名称，以工商行政机关核准登记为准，以下简称“西藏冠昊”）。

2. 对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经 2013 年 7 月 27 日召开的公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，无需通过股东大会审议。

3. 公司本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 冠昊生物以自有资金 500 万元人民币投资设立全资子公司。
2. 名称：西藏冠昊生物科技有限公司（暂定名称，以相关部门核准为准）。
3. 注册地：西藏拉萨经济技术开发区
4. 注册资本：500 万元人民币
5. 公司类型：有限责任公司

6. 公司拟申请的经营围：生物科技领域的技术研发、技术咨询；医疗器械的技术研发、技术咨询、技术服务；医疗器械销售（经营涉及行政许可以的，凭许可证经营。具体经营围以相关部门核准为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

我国国家食品药品监督管理局要求动物源性医疗器械产品原材料采购应当可追溯，依据国药监械 2002[112]号文件规定，应建立动物源性材料的溯源体系。某些疾病和地区有关，对动物来源地应进行严格的控制。对于每种材料及其衍生物，因动物的品种不同，某些疾病的风险也不同。

公司生产所需的主要原材料为食用动物组织，该等材料来源充分，且价格稳定。公司制定了严格的供应商评价制度和选择体系，建立了供应商档案，以确保满足原材料需求。为避免在全国范围内发生多区域、大规模动物疫情时，造成公司原材料取材困难而可能对公司生产经营造成影响，公司已在广州、上海等多地进行原材料取材。

为了保障产品质量，应该从源头做起，西藏是中国五大牧区之一，畜牧业发达，具有特有的牦牛、藏猪等优良畜种，随着现代科技的发展，青藏高原畜牧产品的药用和工业价值不断被发掘。生长在西藏的牦牛、藏猪抗寒耐饥，组织性能优越，以其作为动物原材料，有利于提升产品质量。

为选择更多资质良好的原材料供应基地，充分利用西藏天然的生态环境、特有的畜牧业优势，以及地方优惠政策支持，逐步建立起公司新的原材料取材及研发基地，发展和开拓多区域化、优质的原材料供应渠道。

同时，积极开拓西部销售市场、降低运营成本、提升营销能力。

2. 存在的风险

西藏冠昊成立后，可能存在经营管理、营销、技术、人才等方面的风险，公司将会以谨慎的态度、有效的内控机制、积极的经营策略，以控制风险和化解风险。

公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3. 对公司的影响

建立起公司新的原材料取材及研发基地，发展和开拓多区域化、优质的原材料供应渠道，有利于降低动物疫情风险影响。同时，积极开拓西部销售市场、降低运营成本、提升营销能力，有利于增强公司防范市场竞争风险的能力。

四、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议
2. 关于在西藏设立全资子公司的项目建议书

特此公告。

广东冠昊生物科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十七日