

广东冠昊生物科技股份有限公司 关于增资广州聚生医疗科技有限公司的公告

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：

1. 颈椎椎间融合器产品尚需获得中国国家食品药品监督管理局注册批准。
2. 医用 PEEK 材料尚需相关产品生产企业认可后替代同类进口的医用 PEEK 材料。

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“冠昊生物”或“公司”）拟与广州聚生医疗科技有限公司（简称“聚生医疗”）原股东签订《增资扩股框架协议》，对聚生医疗进行增资扩股。

聚生医疗原股东为：鸿帆（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州鑫焱捷诚广告有限公司、姜振华、裘式纶、单健、程顺巧、Sunvic (HK) Limited 生威（香港）有限公司

聚生医疗注册资金 400 万元，本次增资扩股后，聚生医疗的注册资本将由人民币 400 万元增加至 550 万元；本次新增注册资本 150 万元，其中，冠昊生物认缴 121 万元，聚生医疗原股东认购 29 万元。冠昊生物此次的投资总额为人民币 1,600 万元，持有聚生医疗增资后注册资本的 22%。

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，

无需提交股东大会批准。

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、交易对方基本情况介绍

1. 鸿帆（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

1.1 注册地址：天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 C314 室

1.2 企业类型：有限合伙企业

1.3 经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

2. 广州鑫焱捷诚广告有限公司

2.1 法定代表人：张爱贞

2.2 注册资本：人民币壹佰万元

2.3 注册地址：广州东山区永福路 1 号大院 32 号

2.4 企业类型：有限责任公司

2.5 经营范围：设计、制作、发布、代理国内外务类广告；销售：电子产品，普通机械，仪器仪表等。

3. Sunvic (HK) Limited 生威（香港）有限公司

注册地址：TUNG HIP COMMERCIAL BUILDING 248 DES VOEUX ROAD CENTRAL HK

4. 姜振华：男，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号 22010419610819*****

5. 裘式纶：男，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号 22010219480419*****

6. 单健：男，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号 34020319770809*****

7. 程顺巧：男，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，身份证号 37292819791114*****

鸿帆（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）实际控制人是自然人颜铁军，该基金的执行事务合伙人（普通合伙人）为鸿帆（天津）投资管理有限公

司（委派代表为加拿大公民裘喆 QIU ZHE）。

广州鑫焱捷诚广告有限公司实际控制人是自然人张爱贞。

Sunvic (HK) Limited 生威（香港）有限公司实际控制人是裘喆及中国香港籍 Wong Sik On Michael。

姜振华与裘式纶是一致行动人，裘式纶是裘喆的父亲之弟。

上述各交易对手方与冠昊生物及冠昊生物的实际控制人不存在任何关联关系。

三、投资标的及其他投资主体的基本情况

广州聚生医疗科技有限公司

1.1 法定代表人：程顺巧

1.2 注册资本：400 万元人民币

1.3 注册地址：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 A 区 A804

1.4 公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

1.5 经营范围：医疗器械、医用材料的研究、开发、技术服务、技术转让、技术咨询

1.6 投资人及持股比例：

投资人	出资金额（万元）	持股比例
姜振华	80	20%
裘式纶	40	10%
鸿帆（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	80	20%
Sunvic (HK) Limited 生威（香港）有限公司	80	20%
广州鑫焱捷诚广告有限公司	60	15%
程顺巧	44	11%
单健	16	4%

四、对外投资合同的主要内容

各方经充分协商，就冠昊生物以认购增资额的方式向聚生医疗进行股权投资

达成了一致意见，拟签署《增资扩股框架协议》，主要内容有：

1. 增资后聚生医疗情况：

1.1 本次增资扩股后，聚生医疗的注册资本将由人民币 400 万元增加至 550 万元。

1.2 本次新增注册资本 150 万元，其中，冠昊生物认缴 121 万元，聚生医疗原股东认购 29 万元。冠昊生物本次投资总额为人民币 1,600 万元，持有聚生医疗增资后注册资本的 22%；聚生医疗原股东本次增资人民币 400 万元，共持有聚生医疗注册资本的 78%。

2. 增资扩股后的组织机构：

聚生医疗依据法规设立股东会、董事会和监事会，完善公司治理。

2.1 股东会是聚生医疗的最高权力机构，各股东按其认缴的注册资本比例行使投票权，重大事项需经持有注册资本比例 4/5 以上的股东通过。

2.2 本次增资后，聚生医疗的董事会由 7 人组成，其中聚生医疗原股东提名 5 人，冠昊生物提名 2 人。

2.3 本次增资后，聚生医疗的监事会由 3 人组成，其中冠昊生物提名 1 人。

2.4 本次增资后，聚生医疗实行董事会领导下的总经理负责制，总理由董事会聘任，并接受董事会制定的目标责任考核。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘用。

3. 本次增资扩股注入聚生医疗的资金用途应考虑聚生医疗整体发展战略对资金的需求，主要用途：

3.1 在已建立的医用植入级 PEEK 材料平台技术上开发系列产品；

3.2 建立 PEEK 材料、及相关医疗器械产品研发、生产体系；

3.3 建立营销推广网络。

4. 增资额认购对价是根据聚生医疗的资产和业务规模，综合考虑聚生医疗现有的设备、技术及研发产品的未来市场潜力情况，各方协商初步确定（尚需有证券资格的第三方评估机构对聚生医疗整体评估后确认）。

五、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

PEEK 中文名称为聚醚醚酮。PEEK 属于聚合物，是一种耐高温、高性能的热塑性特种工程塑料。它有着良好的机械性能和耐化学性能、耐磨损、耐水解等性能；它比重轻，自润滑性能好，由于具有非常好的加工性能。PEEK 还可在 134℃ 下经受多达 3,000 次的循环高压灭菌，这一特性使其可用于生产灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备。PEEK 不仅具有质量轻、无毒、耐腐蚀等优点，还是目前与人体骨骼最接近的材料，可与肌体有机结合，所以用 PEEK 树脂代替金属制造人体骨骼是其在医疗领域的又一重要应用。

聚生医疗从事研发、生产的医用级聚醚醚酮（PEEK）材料及产品，在医疗器械领域，与钛、钴铬合金等医用植入材料相比，PEEK 具有更多优势。自 1999 年首次用于临床以来，已经有超过 400 万件以 PEEK 为材料制造的产品被植入人体，多年的临床表明，医用植入级 PEEK 的出现填补了生物材料领域的空白，是新一代植入型医疗器械的理想高分子材料之一。

聚生医疗是目前国内唯一拥有自主知识产权的 PEEK 研发并能产业化的企业，一旦成功投产将有很强的市场竞争力，会取得较好的经济效益。有关产业化进展情况计划如下：

1.1 2014 年 6 月 30 日前，取得医用 PEEK 材料中检所检测报告；完成车间装修，开始进行 PEEK 材料的生产和销售。

1.2 2015 年 12 月 31 日前，颈椎椎间融合器产品完成临床实验，取得临床试验报告，开始进行产品注册报批。

2. 存在的风险

聚生医疗研发的医用级 PEEK 材料制成的医疗器械产品尚未获得国家药监局颁发的产品注册证，上市销售尚需一定的时间；PEEK 材料及产品，能否取得预期收益依然存在不确定性。

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

公司本次增资项目，从长远发展看，可以丰富、延伸公司产品线，在相关的新材料、新产品技术中形成有发展潜力的新的优势技术，对丰富公司产品种类，提升公司新产品研发能力及增加公司核心竞争力具有重要意义。

协议的履行对公司本年度经营成果无重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。

六、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议
2. 关于增资广州聚生医疗科技有限公司项目建议书

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