

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于增资广州宝瑞莱生物技术有限公司的公告

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. 拟建设的大动物实验室尚需通过中国国家食品药品监督管理局《药物非临床研究质量管理规范》（GLP）的认证。
2. 拟建设的大动物实验室尚需通过国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）的国际认证。
3. 若发生全国范围的大规模动物疫情，可能对拟投资的广州宝瑞莱生物技术有限公司经营造成影响。

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（以下称“冠昊生物”或“本公司”）拟与广东华南新药创制中心（以下称“华南新药”）、郭自力、罗坤焚各方通过整合各自优势资源，集聚、整合境内外新药创制优质资源，特别是华南地区的灵长类动物资源，拟由广州宝瑞莱生物技术有限公司（以下称“宝瑞莱”）建立一个符合国际标准、国内一流的大动物 GLP 实验中心。

近日，冠昊生物、华南新药、郭自力、罗坤焚签署《广州宝瑞莱生物技术有限公司增资扩股合作备忘录》（以下简称“合作备忘录”），拟联合对宝瑞莱增资扩股，冠昊生物以现金及其他方式出资 1,000 万元。本次增资完成后，冠昊生物持有宝瑞莱注册资本的 19.8%。

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. 广东华南新药创制中心

1.1 住所：广州高新技术产业开发区广州科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 栋八楼 811 室-821 室

1.2 公司类型：民办非企业单位

1.3 法定代表人：傅和亮

1.4 注册资本：6,300 万元人民币

1.5 业务主管单位：广东省科学技术厅

1.6 经营范围：生物医药发展战略研究和相关咨询服务；组织新药筛选、评价和检测等；组织新药开发和提供申报服务；组织承接国家和地方重大科技专项和产业共性技术攻关；新药创制外包服务、新药成果转让及产业化中介；新药国际合作研发服务；与中心宗旨和业务范围事项相关的对外投资或合作；相关专业培训等。

2. 郭自力：女，本科学历，中国国籍，无境外居留权，44010519631104****

3. 罗坤焚：男，本科学历，中国国籍，无境外居留权，44528119790106****

4. 刘晓明：男，硕士学历，中国国籍，无境外居留权，44010519601001****

华南新药、郭自力（刘晓明之配偶）、罗坤焚，与冠昊生物及冠昊生物实际控制人不存在任何关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式

冠昊生物、华南新药、郭自力、罗坤焚签署合作备忘录，拟联合对宝瑞莱增资扩股。本项目增资共计人民币 5,050 万元。

郭自力、罗坤焚所持宝瑞莱股权及从化市棋杆镇悦源动物养殖场（含刘晓明

所持有的包括 2 型糖尿病模型、高血脂模型等至少两个灵长类疾病模型制备专有技术、符合国际标准 SPF 猴的繁育管理专项技术、养殖及实验技术数据等专有技术独家使用权）整体评估作价 2,500 万元。

华南新药根据宝瑞莱开展科研工作的需要，新购置合同总价为 1,200 万元的仪器设备，并以此批仪器设备的无限期独家占有使用权评估作价 1,000 万元及 550 万现金作为本次对宝瑞莱的出资。

冠昊生物以设备、其他资产及现金 1,000 万元作为本次对宝瑞莱的出资，本次增资完成后，冠昊生物持有宝瑞莱注册资本的 19.8%。

以上非现金资产尚须经具备证券从业资格的资产评估事务所出具的评估结果为基准作价，若上述资产实际评估值低于约定作价，交易各方均承诺该差额以现金补足。

（二）标的公司及其他投资主体的基本情况

1. 广州宝瑞莱生物技术有限公司

1.1 注册资本：100 万元人民币

1.2 法定代表人：郭自力

1.3 公司类型：有限责任公司

1.4 注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科研路 10 号中德研发楼(F2)
213

1.5 经营范围：生物技术的开发及相关咨询；研究、开发饲养实验动物技术、动物实验技术的研究、开发；提供咨询服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。

1.6 投资人及持股比例：

投资人	出资金额（万元）	持股比例
郭自力	51	51%
罗坤焚	49	49%

2. 从化市棋杆镇悦源动物养殖场（以下简称“养殖场”）

2.1 法定代表人：郭自力

2.2 公司类型：个人独资企业

2.3 注册地址：广州市从化鳌头镇棋杆横坑村

2.4 经营范围：驯养繁殖（经营利用）；猕猴、食蟹猴（在《驯养繁殖许可证》、《动物防疫合格证》核定范围和有效期内从事经营）；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可证方可经营）。

四、对外投资合同的主要内容

合作备忘录主要内容：

1. 本项目本轮投资人民币 5,050 万元，本次增资完成后，冠昊生物持有宝瑞莱公司 19.8% 的注册资本，华南新药持有宝瑞莱公司 30.69% 的注册资本。

2. 本次增资入股注入宝瑞莱的资金用途主要用于大动物实验平台建设（实验室建设、动物房建设、专业人员扩充）、灵长类重大疾病模拟模型的开发及应用、转基因猴的疾病模型开发、补充流动资金几个方面。

3. 郭自力、罗坤焚同意在本协议签署之日起一个月内完成对养殖场进行改制（名称暂定为从化悦源实验动物开发有限公司），由个人独资企业改成有限责任公司并成为甲方的全资子公司；改制后的从化悦源实验动物开发有限公司名下资产包括生物资产 2,400 只实验猴、养殖场范围内的动物宿舍、实验室、办公楼、员工宿舍等地面建筑使用权；养殖场范围内的果木、林地的经营权。

各交易方认可郭自力、罗坤焚所持前述改制并完成资产注入后的宝瑞莱股权及含刘晓明所持有的包括 2 型糖尿病模型、高血脂模型等灵长类疾病模型制备专有技术、符合国际标准 SPF 猴的繁育管理专项技术、养殖及实验技术数据等专有技术独家使用权预估作价 2,500 万元。最后作价以经有证券从业资格资产评估机构评估后的评估价值为准。

4. 经有证券从业资格的资产评估机构对各方资产评估后，华南新药、冠昊生物将以评估价值为基础，正式签署《广州宝瑞莱生物技术有限公司增资协议》，若在 2013 年 9 月 30 日前未签订正式协议，合作备忘录自动失效。

5. 各方共同承诺完成公司增资入股后，将在宝瑞莱公司内部建立现代企业制

度，实行董事会下的总经理负责制，建立完善的企业内部治理结构、完善的财务、行政、人事等管理制度。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资目的

1.1 从市场角度看，符合未来可持续发展战略

由于新药研发成本的日益增长，许多跨国制药公司开始剥离研发中的非核心部分，逐渐形成生物医药研发外包（CRO）市场。宝瑞莱拟建设的大动物 GLP 实验中心项目符合未来可持续发展战略，同时还可帮助实验动物产业延长周边产业链，产生诸多有益的关联效应。

1.2 从发展的角度看，有利于支持区域医药产业发展

作为一个新兴的行业，合同研究组织 CRO 凭着其高可变性、多种服务、低成本的优点。不仅帮企业节约了成本和时间，还为企业提供各种咨询，促使国内医药企业向国际化发展，从而带动了地区医药行业的快速发展。

1.3 从自身需求看，冠昊生物对 CRO 服务有较大的内源性需求

投资宝瑞莱可将公司现有的非核心业务整合进去，通过规范化管理提高专业化水平，满足本公司自身研发需要，同时通过宝瑞莱规范化、规模化经营为公司形成投资收益。

2. 存在的风险

2.1 拟建设的大动物实验室尚需通过中国国家食品药品监督管理局《药物非临床研究质量管理规范》（GLP）的认证。

2.2 拟建设的大动物实验基地尚需通过国际实验动物评估和认可委员会（AAALAC）的国际认证。为了保证和推动动物实验的质量，美国食品药品监督管理局（FDA）和欧共体强力推荐在有 AAALAC 认证的实验室开展的动物实验。目前，全球已有 700 多家制药和生物技术公司、大学、医院和其它研究机构获得了 AAALAC International 认证，展示了他们对科学、人道地护理和使用动物的承诺。

2.3 动物疫情风险，若发生全国范围的大规模动物疫情，可能对经营造成影

响；本次增资完成后，宝瑞莱还存在人才、资源整合等方面的风险。

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

可进一步增强冠昊生物抗风险能力和竞争能力，分散项目风险，为本公司带来良好的投资回报，促进本公司的可持续稳定发展，从而有利于维护股东利益。

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. 关于向广州宝瑞莱生物技术有限公司增资的投资建议书
3. 广州宝瑞莱生物技术有限公司增资扩股合作备忘录

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