

广东冠昊生物科技股份有限公司

关于成立广东冠昊再生医学科技开发有限公司的公告

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：

拟筹建的广东冠昊再生医学科技开发有限公司引进或研发的细胞治疗项目能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

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”）以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司广东冠昊再生医学科技开发有限公司（暂定名称，以工商行政机关核准登记为准，以下简称“再生医学开发公司”）。

2. 对外投资的审批程序

本次对外投资事项已经 2014 年 3 月 15 日召开的公司第二届董事会第二十次会议审议通过，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人民币 1,000 万元投资设立全资子公司。

2. 名称：广东冠昊生物再生医学科技开发有限公司（暂定名称，以相关部门核准为准）。

3. 注册地：广州市萝岗区玉岩路 12 号

4. 注册资本：1,000 万元人民币

5. 公司类型：有限责任公司

6. 公司拟申请的经营范围：一般经营项目：生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、转让和服务。（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

目前，细胞治疗主要集中在骨科、皮肤、心血管、癌症、糖尿病、创伤修复、血液病、泌尿系统、牙科、眼科等领域。干细胞移植具有修复病变和衰老的组织，提高人类生存品质等潜能。未来，细胞与干细胞治疗在抗衰老领域的应用将具有巨大市场潜力。

为抓住市场先机，扩宽公司在再生医学领域研究和应用范围，拟成立再生医学开发公司，主要业务为细胞与干细胞领域的技术研究、技术引进与应用开发。

2. 存在的风险

（1）政策风险

细胞与干细胞技术项目研发存在研发周期长、资金投入大、风险高等特点。目前，国家对于干细胞临床应用的产业化等监管政策尚不明确。

（2）经营风险

再生医学开发公司成立后，存在经营管理、项目推广、人才、资金等方面的风险，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

成立再生医学开发公司开展细胞与干细胞研发业务，集聚细胞与干细胞的专业人才和技术，建立国内乃至世界一流的细胞与干细胞研发与转化平台，巩固公司在再生医学产品及技术领域的领先地位；

在市场需求不断快速变化、技术迅速更新的趋势之下，公司是否具备快速、

高质量、低成本地推出产品，已成为决定企业成败与否的关键。细胞技术研发以项目化管理，可有效控制风险，充分利用资源，缩短研发周期，使公司更快、更有效地实现产品开发，降低研发成本。

四、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议
 2. 广东冠昊再生医学科技开发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

2014年3月18日