

## 广东冠昊生物科技股份有限公司

### 关于成立广东冠昊生物医用材料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：

拟筹建的广东冠昊生物医用材料开发有限公司研发的生物材料医用产品能否获准注册、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 万元投资设立子公司广东冠昊生物医用材料开发有限公司（暂定名称，以工商行政机关核准登记为准，以下简称“医用材料开发公司”）。

##### 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 万元投资设立子公司。

2. 名称：广东冠昊生物医用材料开发有限公司（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：研究、开发医用卫生材料及敷料、植入材料和人工器官；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

为了加快公司新产品研发速度，强调研发为市场服务、市场指导研发的理念，同时为了加强项目研发的管理，合理配置人力、物力使得产品研发工作得以顺利开展，公司决定成立医用材料开发公司，开展生物医用材料产品的研发项目，提高研发效率。

#### 2. 存在的风险

##### (1) 政策风险

医用材料开发公司研发的生物材料医用产品能否获准注册、能否达到预期收益存在不确定性。

##### (2) 经营风险

医用材料开发公司成立后，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

医用材料开发公司成立后，研发项目实行项目负责人制，经公司立项后，配置专职研发团队及资源。医用材料开发公司采用研发项目管理模式能够进一步提高项目研发的工作效率，有利于加快公司新产品研发速度。

### 四、备查文件

#### 1. 第二届董事会第二十次会议决议

2. 广东冠昊生物医用材料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