

上海开能环保设备股份有限公司

关于设立上海原能细胞科技有限公司

建设免疫细胞存储项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月1日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞存储项目的议案》，同意公司以自有资金10,000万元认缴出资设立上海原能细胞科技有限公司（以下简称“原能公司”）进行建设免疫细胞存储项目，现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

开能环保计划以自有资金 10,000 万元认缴出资设立上海原能细胞科技有限公司，并持有原能公司 100% 股权（今后将引入其他投资人，扩大投资规模，详见“项目发展规划”）。原能公司将致力于提供专业的、符合国际标准的免疫细胞采集、分离、存储的服务。同时通过技术合作、投资等方式与国际、国内的研究机构和专家开展免疫细胞治疗技术的研究与产品开发，在肿瘤治疗、肿瘤免疫、抗衰老、保健及提升免疫力等领域展开应用方面的技术转化合作。

2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

3、本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海原能细胞科技有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区

3、认缴注册资本：人民币 10,000 万元

4、企业性质：有限责任公司

5、法定代表人：瞿建国

6、经营范围：主要从事免疫细胞采集、制备、储存、研究、应用等（以最终注册为准）。

7、股权结构：开能环保持有该公司 100% 的股权，未来公司将引入其他投资人，并与开能环保共同持有该公司股权。

8、与本公司关系：目前系本公司全资子公司（今后将引入其他投资人）。

上海市浦东新区市场监督管理局于 2014 年 6 月 26 日出具《企业名称预先核准通知书》，核准开能环保出资设立的公司名称为“上海原能细胞科技有限公司”。

原能公司登记在上海市浦东新区，并将在浦东新区设立细胞存储基地，逐步发展北京、广东、成都等核心大城市的分支企业。

三、标的公司可行性分析

1、项目背景

近年来，免疫学科突飞猛进地发展，已经取得了重要的突破。2013 年，癌症的免疫治疗被 Science 评为年度十大科学的第一大突破。其中，免疫细胞的功能研究在免疫学科的研究中最为重要。自 2009 年到 2013 年，世界诺贝尔医学奖得主均与免疫细胞的研究相关。获得 2011 年诺贝尔医学奖的美国科学家 Ralph Steinman 将免疫细胞技术用于自己的胰腺癌治疗，取得了明显的疗效。

预计未来的 20 至 30 年，人类对免疫细胞技术的研究和应用将进入前所未有的新阶段；人体免疫细胞将会在延缓衰老，提升生命品质、预防疾病、治疗肿瘤等领域获得广泛的应用。

2、项目实施的必要性

1) 保健抗衰老

空气、阳光、水的污染，生活与工作竞争的加剧，人们亚健康问题越来越突出。越来越多的人开始重视治未病。

据中国社会科学院发布的《社会蓝皮书：2014年中国社会形势分析与预测》，2013年60岁及以上老年人口达到2亿人。蓝皮书指出，中国迎来了人口转型的拐点，人口老龄化开始加速。而老年人的健康以及医疗问题将成为社会的最大问题。

2) 临床医疗（抗肿瘤）

据全国肿瘤登记中心发布的中国肿瘤登记年报显示，每年新发肿瘤病例约为312万例，平均每天8550人，全国每分钟有6人被诊断为癌症。全国肿瘤死亡率为180.54/10万，每年因癌症死亡病例达270万例。我国居民因癌症死亡的几率是13%，即每7至8人中有1人因癌死亡。

细胞免疫治疗是一种新兴的、具有显著疗效的肿瘤治疗模式，是一种自身免疫抗癌的新型治疗方法，是继手术、放疗和化疗之后的第四大肿瘤治疗技术，由于其副作用小、治疗效果明显，正逐渐成为未来肿瘤治疗的发展方向。

2013年，我们已经见证了免疫疗法在对抗肿瘤上取得了重大突破。我们坚信，在不久的将来，免疫细胞治疗技术会成为治疗肿瘤，使得肿瘤病人能够带瘤生存的重要手段，人们将不再谈癌色变。

3、项目可行性

1) 健康产业是未来具有良好发展前景及良好经济效益的发展方向。免疫细胞作为抗衰老、保健、肿瘤治疗的核心要素，免疫细胞存储及在此基础上的应用是未来30年内具有巨大爆发力的产业。

2) 原能项目已聚集了一批在免疫细胞研究上有很深造诣的技术专家团队和资源，在一些独特的免疫细胞的分离-存储-培养、细胞含量与活力等指标检测、细胞倍增技术和质量及安全控制流程等方面具备了领先的技术和优势。

3) 开能环保拥有数万高端家庭客户资源。客户对开能环保的产品及服务保

障体系充分认可。原有业务高端客户希望开能环保能够为他们提供与健康相关的增值服务。

4) 瞿建国先生作为项目的主要发起人之一，对于环保和健康行业具有极大的热忱。瞿先生 40 多年实体企业创业经验、管理经验以及在资本市场和经济领域方面的影响力和号召力将给项目的运作成功带来保证。

5) 开能环保将投资原能细胞项目做为一个长线的战略投资，在未来 5 年至 10 年期间，通过与看好同一个产业的资本以及国际和国内优势技术的合作，将获得良好的投资收益。

四、项目发展规划

本项目投资估算为 12-15 亿元，其中包括土地房屋、设备费用及建设期运营费用 7 亿元，对外合资合作等投资 5-8 亿元。细胞储存库及公司总部建设期为三年，预计 2017 年底前竣工。

(一) 第一阶段：2014 年底前，第一期增资：增至人民币 2 亿元，另外 1 亿元由其他投资人出资。

1、建设具有国际标准的健康体检与细胞采集、制备中心；

2、完善开发细胞的采集、分离、制备、存储技术和方案，为细胞存储做配套服务；

3、建设一个符合国际标准的 3 万平方米的细胞存储基地：可存储 1000 万份（支）细胞的、高科技、现代化的细胞存储中心；

(二) 第二阶段：2016 年底前，第二期增资：增至 7-9 亿元，根据项目进展由投资人陆续出资；

1、建成一个具有国际水准的细胞技术工程研究中心；

2、聚集一批优秀的免疫细胞专家，研究人体免疫细胞的基础数据，开展免疫细胞技术转化应用；

(三) 第三阶段：2017 年开始，第三期增资：增至 12-15 亿元，根据项目进

展由投资人陆续出资。

1、与高端保健机构合作，开展免疫细胞技术与抗衰老、提升免疫能力等方面的技术转化应用。

2、与国际、国内一流的免疫细胞技术的研发机构合作，搭建原能公司自主知识产权的技术平台。

3、与医疗机构合作，开展免疫细胞的治疗肿瘤等方面的临床转化应用。

五、对外投资的目的及对公司的影响

健康产业是未来具有良好发展前景及良好经济效益的发展方向。免疫细胞作为抗衰老、保健、肿瘤治疗的核心要素，免疫细胞存储及在此基础上的应用是未来 30 年内具有巨大爆发力的产业。开能环保拥有数万高端家庭客户资源。客户对开能环保的产品及服务保障体系充分认可。通过建设本项目，能为原有业务高端客户提供与健康相关的增值服务；而公司原有数万高端家庭客户资源也将为本项目的成功运行提供重要支持。

本项目预期经济收益：2015 年、2016 年、2017 年三年为筹备及建设期，2017 年内可争取部分营业；项目预期的经济收益主要分为 2 个部分，一个是免疫细胞的存储业务，预计 2019 年可以收回投资，预计毛利率约为 40%；第二个部分是与其他相关的技术、资本合作的免疫细胞应用业务，预计毛利率约为 60%；因此，根据目前预测，预计营业后每年平均综合毛利率约在 50%，到 2020 年，该项目的营业收入可达到 8 亿。

针对本次对外投资涉及的后续事项，公司将严格按照相关规章制度的要求，履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》

2、《关于设立上海原能细胞科技有限公司建设免疫细胞项目可行性报告》

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月一日