

上海开能环保设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海开能环保设备股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十一次会议的会议通知于2015年1月5日以书面方式发出。

2、本次董事会会议于2015年1月8日在上海川大路518号公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

4、本次董事会会议由董事长瞿建国先生主持，高级管理人员高国垒、袁学伟列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司原能细胞收购增靓生物100%股权的议案》。

公司控股子公司上海原能细胞科技有限公司（以下简称“原能细胞”），为实施免疫细胞存储等业务，以66,509,103.70元的价格收购上海增靓生物科技有限

公司（简称“增靓生物”或“标的公司”）100%股权，并由此而取得其名下位于上海浦东新区占地40余亩、总建筑面积27000余平米的20幢房产。

近日，原能细胞与标的公司股东签订股权转让协议，根据协议，本次股权转让价款全部由原能细胞自有资金支付，并在完成股权过户后正式完成此次收购。

原能细胞项目的筹建工作正在积极推进。此处房产临近浦东国际机场及即将开业的迪士尼园区，该区域土地价值不断提高，其地面及航空运输的便捷均有利于原能细胞业务未来的发展，其房屋结构布局也适合建立免疫细胞库、实验室和康复中心。原能细胞将通过增靓生物公司的平台及其名下的房产及设施，开展免疫细胞存储、技术研究、肿瘤治疗康复等业务，这将对原能细胞及开能环保的发展带来积极的影响。

《关于子公司原能细胞收购增靓生物100%股权的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月八日