

上海开能环保设备股份有限公司

关于子公司原能细胞设立全资子公司的公告

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。

一、概述

1、根据原能细胞发展规划及业务发展需要，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司上海原能细胞医学技术有限公司的议案》和《关于子公司原能细胞设立全资子公司北京原能细胞医学研究院有限公司的议案》，公司同意子公司上海原能细胞科技有限公司（以下简称“原能细胞”）以自有资金10,000万元出资设立上海原能细胞医学技术有限公司（以下简称“上海原能医学”），进行细胞技术转化医学、临床治疗及医疗产业投资等业务；以自有资金10,000万元出资设立北京原能细胞医学研究院有限公司（以下简称“北京原能医学”），进行细胞技术转化医学、临床治疗及北方地区的细胞储存等业务。

2、本事项的资金来源于原能细胞自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

3、本事项额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、全资子公司基本情况

（一）上海原能医学

1、公司名称：上海原能细胞医学技术有限公司

2、注册地址：上海张江高科技园区

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、企业性质：有限责任公司

5、经营范围：主要从事细胞医学技术、新药产业化技术、生物技术、医疗产业投资，实业投资等。

6、股权结构：原能细胞以自有资金 10,000 万元出资，持有上海原能医学 100% 的股权。

（二）北京原能医学

1、公司名称：北京原能细胞医学研究院有限公司

2、注册地址：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园路 8 号院一区

3、注册资本：人民币 10,000 万元

4、企业性质：有限责任公司

5、经营范围：主要从事细胞医学技术、新药产业化技术、细胞储存等。

6、股权结构：原能细胞以自有资金 10,000 万元出资，持有北京原能医学 100% 的股权。

三、投资主体情况

1、公司名称：上海原能细胞科技有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区周祝公路 337 号（上海国际医学园区）

3、注册资本：人民币 50,000 万元

4、企业性质：有限责任公司

5、经营范围：从事细胞科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），实业投资。

6、股权结构：开能环保持有原能细胞 50% 股权。

四、设立上海原能医学和北京原能医学的目的、对公司的影响

上海原能医学将落户张江生物医药基地，借助该基地的资源优势，与基地内相关科研单位及国内外科研机构、医疗机构联合在张江建立细胞免疫实验室，并注重研发细胞生物技术与中医技术相结合的方法，治疗肝脏疾病与肿瘤疾病，实现细胞免疫领域基础研究项目的持续转化和应用。

北京原能医学将立足中关村生命科学园，利用该园区的资源优势，与北京及周边科研机构合作从事细胞技术转化医学研究，与北京相关医疗机构合作从事临床治疗，并建立北京细胞储存库，负责北方地区的细胞储存业务。

设立以上两个全资子公司，符合原能细胞发展规划，是整个项目的重要布局之一，这将对原能细胞的发展带来积极的影响。

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一五年二月十一日