

冠昊生物科技股份有限公司

关于与珠海祥乐签订股权转让意向书的公告

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：

1. 本次签订的股权转让意向书，作为本次交易的初步意向，旨在对有关交易条件和交易步骤进行初步约定。此意向书为各方后续合作的基础。
2. 本次交易不构成关联交易。

一、 项目概述

鉴于冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”或“甲方”）于第二届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于公司投资入股广州优得清生物科技有限公司的议案》，为全面开拓眼科领域，形成公司在眼科领域优势地位，拟开展收购资产重大事项，目前已与交易对手方珠海市祥乐医药有限公司（以下简称“珠海祥乐”）及相关主体达成初步意向。

二、 交易对方的基本情况

1. 公司名称：珠海市祥乐医药有限公司

住所：珠海市拱北迎宾南路 1144 号 1 座 1301 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡承华

成立时间：1996 年 3 月 29 日

经营期限：长期

经营范围：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（许可证有效期至 2014 年 12 月 14 日）、三类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（许可证有效期至 2017 年 8 月 28 日）。

2. 寇冰，身份证号码：4201041966*****51

住址：广东省珠海市香洲区拱北水湾路 221 号 29 栋 1 单元 16A

3. 胡承华，身份证号码：4226231962*****14

住址：广东省珠海市香洲区拱北夏湾路 280 号 8 栋 701 房

本次交易对方与公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上股东无关联关系。

三、 标的公司基本情况

1. 基本情况

公司名称：珠海市祥乐医药有限公司

住所：珠海市拱北迎宾南路 1144 号 1 座 1301 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡承华

成立时间：1996 年 3 月 29 日

经营期限：长期

经营范围：批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品（许可证有效期至 2014 年 12 月 14 日）、三类医用光学器具、仪器及内窥镜设备（许可证有效期至 2017 年 8 月 28 日）。

2. 交易标的的经营情况

珠海祥乐主营业务为人工晶体的进口和销售。近两年，随着国家关于新农合

政策的落实和完善，人工晶体行业发展迅速，珠海祥乐已具备较为完善的国内眼科领域销售渠道。珠海祥乐代理的人工晶体由美国公司生产，目前珠海祥乐为爱锐 (ARREN) 人工晶体中国总代理，并已获得“爱锐”的国内注册商标。爱锐 (ARREN) 人工晶体中国市场占有率排名前列。据了解 2012 年全国白内障手术量 1, 16, 131 例；2013 年全国白内障手术量 1, 199, 936 例；2014 年全国白内障手术量 1, 459, 243 例，珠海祥乐相关产品的市场占有率近两成。

四、 股权转让意向书主要内容

冠昊生物、珠海祥乐（以下简称“乙方”）、寇冰（以下简称“丙方”）、胡承华（以下简称“丁方”）签署关于珠海祥乐《股权转让意向书》，主要内容如下：

1. 为有效整合资源、实现共赢，公司有意向购买丙方、丁方持有乙方 100% 的股份，丙方、丁方有意向将其所持乙方的全部股份转让给甲方。

2. 各方同意，标的股份转让的总对价由各方根据乙方审计、评估的结果协商确定，具体交易价格经各方后续协商并签署正式股份转让协议最终确定。

3. 自本意向书签署后 12 个月内，丙方、丁方不得与甲方以外的任何人就乙方股东权益转让、增资扩股事宜或乙方主要资产转让进行任何形式的谈判、接触、协商或签订任何法律文件或备忘录。

4. 本意向书签署后 12 个月内，若甲方、丙方、丁方未能就本次交易签署正式股权转让协议，本意向书自动终止。

5. 在上述期限届满前，若甲方对尽职调查结果不满意或乙方及其股东提供的资料存在虚假、误导信息或重大遗漏的，甲方有权单方面解除本意向书并终止本次交易。

五、 对公司的影响

1. 公司投资的广州优得清生物科技有限公司（以下简称“优得清”）生物型人工角膜基于优异的的临床结果、技术革新而获准进入特别审批程序。截止目前为止，优得清人工角膜入组患者没有发生不良事件，且脱盲率高于原方案设定。

为使优得清人工型生物角膜获批后上市销售顺利。公司拟收购珠海祥乐全部股份，打造公司在眼科领域优势地位，提高冠昊生物的市场竞争力。

2. 公司将根据进展情况履行相关程序和信息披露义务，该事项仍然存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、 备查文件

《股权转让意向书》。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2015年7月17日