

博爱新开源制药股份有限公司

关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”“公司”）于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准博爱新开源制药股份有限公司向方华生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1767号）。截止目前，本次交易已完成标的资产武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）、长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）及晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）的股权过户手续及相关工商登记，呵尔医疗、三济生物及晶能生物已成为本公司的全资子公司。

一、本次交易的实施情况

（一）资产交付及过户

2015年8月20日，呵尔医疗完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，武汉市工商行政管理局东湖开发区分局核准了武汉呵尔医疗的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：420100000276240），呵尔医疗100%的股权已过户至新开源名下，呵尔医疗成为本公司全资子公司。

2015年8月19日，三济生物完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，长沙市工商行政管理局核准了长沙三济生物科技有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：430193000029908）。三济生物100%的股权已过户至新开源名下，三济生物成为本公司全资子公司。

2015年8月27日，晶能生物完成了本次交易标的资产的工商变更登记手续，上海市闵行区市场监督管理局核准了晶能生物技术（上海）有限公司的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：310112000954989）。晶能生物

100%的股权已过户至新开源名下，晶能生物成为本公司全资子公司。

（二）后续事项

1、新开源在中国证监会核准的期间内根据募集配套资金方案，非公开发行不超过 13,816,792 股新股募集配套资金。

2、新开源尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续。

3、新开源就本次交易涉及的新增股份向深圳证券交易所申请办理上市手续。

4、新开源向工商登记机关办理注册资本、公司章程等变更事宜的工商登记或备案手续。

5、本次交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

二、关于本次交易实施的中介机构的意见

（一）独立财务顾问核查意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问国金证券股份有限公司于 2015 年 8 月 28 日出具了《国金证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，认为：

截至本核查意见出具日，上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次重组涉及的标的资产已完成过户，上市公司已合法取得标的资产的所有权。

（二）律师意见

公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的法律顾问北京市中伦律师事务所于 2015 年 8 月 28 日出具了《北京市中伦律师事务所关于博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》，认为：

新开源本次重大资产重组已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，本次重大资产重组涉及之标的资产已完成过户手续，相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。

三、备查文件

1、国金证券股份有限公司关于博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

2、北京市中伦律师事务所关于博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产之标的资产过户情况的法律意见书

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司董事会

2015年8月28日