

## 冠昊生物科技股份有限公司

### 关于公司参与认购产业并购投资基金份额的公告

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。

#### 一、 对外投资概述

公司以再生医学为核心，在生物医药领域进一步寻求合适的外延式投资标的，充分发挥资本市场融资平台功能，经第三届董事会第十一次会议审议批准，公司拟以现有自有资金 5,000 万元参与认购中融宝晟-晟世融安 3 号基金（暂定名，以下简称该基金）中的 0.5 亿份额，担任 C 类基金份额持有人之一。

公司于 2015 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司参与认购产业并购投资基金份额的议案》。本次对外投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的规定，公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、 基金认购方的基本情况

1. 认购 7 亿份额 A 类基金份额的认购方尚未确定，由深圳中融宝晟资产管理有限公司负责募集或引荐，以确保符合条件的认购方担任 A 类基金份额持有人。

2. 深圳中融宝晟资产管理有限公司（代表“中融宝晟-晟世融安 4 号基金”）认购 2 亿份额，担任 B 类基金份额持有人，中融宝晟-晟世融安 4 号是由深圳中融宝晟资产管理有限公司发起的契约型基金。截止本公告日该基金尚未设立。

3. 王超，认购 2.5 亿份 C 类基金份额，担任 C 类基金份额持有人之一。

住所：杭州市上城区万安城市花园西苑 4 幢 2 单元\*\*\*室

身份证号：33010319700330\*\*\*\*

4. 冠昊生物科技股份有限公司，拟以现有自有资金认购 0.5 亿份 C 类基金份额，担任 C 类基金份额持有人之一。

法定代表人：朱卫平

注册地址：广东省广州市萝岗区玉岩路 12 号

营业执照号码：440000000024725

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的规定，上述各合作方均与公司不存在关联关系。

### 三、 基金基本情况介绍

1. 基金的名称：中融宝晟-晟世融安 3 号证券投资基金。

2. 基金的运作方式：契约型。

3. 基金的投资目标：生物医药类公司股权

4. 基金份额

#### ①基金份额类型

本基金发行的基金份额根据存续期限、收益、分配方式、优先顺序等不同的发行条件分为 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额。其中，A 类基金份额持有人优先获得投资本金和投资收益的分配，B 类基金份额持有人劣后于 A 类基金份额持有人但优先于 C 类基金份额持有人获得投资本金的分配，C 类份额持有人投资本金获得分配后同顺序分配 B 类基金份额持有人和 C 类基金份额持有人可获分配的投资收益。

②基金份额的面值：人民币 1.00 元。

## 5. 基金的规模

本基金拟发行 12 亿份基金份额，基金投资者所交付的每 1 元资金对应 1 份基金份额。

本基金拟发行的基金份额包括 7 亿份 A 类基金份额、2 亿份 B 类基金份额和 3 亿份 C 类基金份额。

## 6. 基金的期限和基金份额的期限

本基金的预计存续期限不超过 66 个月，自基金成立日起算。在发生本合同约定的本基金提前终止的情形时，本基金提前终止，基金管理人将于提前终止时在基金管理人网站公告，并可由基金管理人通过短信和/或邮件向基金份额持有人发送通知。在基金份额持有人和基金管理人协商一致时，本基金期限延长。

7. 基金管理人：深圳中融宝晟资产管理有限公司；

8. 基金托管人：商业银行。

## 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司以再生医学为核心，在生物医药领域进一步寻求合适的外延式投资标的，充分发挥资本市场融资平台功能，公司拟以 5,000 万元参与认购中融宝晟-晟世融安 3 号基金。

公司将充分利用该资本平台，借助专业机构的专业力量及资源优势，加强公司的投资能力，抓住并购市场的发展机遇，提高公司在大健康领域开拓能力，进一步提高公司竞争力和抗风险能力；同时，有利于公司股东分享资本市场快速发展的成果。

截止公告日，该基金尚未正式成立，本次对外投资对公司本年度经营成果不产生重大影响。本次交易不影响公司的业务独立性。公司将关注该基金的设立进展，并及时履行相应的信息披露义务。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

## 五、 备查文件

1. 《冠昊生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2. 《独立董事对第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2015年12月26日