

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于专项产业基金对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

为促进广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立专项产业基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳物明投资管理有限公司、深圳市厚德致远投资管理有限公司共同发起设立专项产业医疗健康基金—深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”），具体内容详见公司于 2015 年 7 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

近日，产业基金与挂号网（杭州）科技有限公司（以下简称“挂号网”）、深圳市明德惟馨贰号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明德惟馨贰号”）、深圳市明德惟馨伍号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明德惟馨伍号”）等投资方就投资杭州康久医疗投资管理有限公司（以下简称“康久医疗”、“标的公司”）事宜与康久医疗原股东签署了《投资协议》，根据投资协议的约定，投资方以现金方式向标的公司投资共计人民币 21,400 万元。其中产业基金向标的公司投资人民币 3,000 万元，占注册资本的 5%。

本次签署投资协议无须经博济医药董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、康久医疗基本信息

统一社会信用代码：91330100586526105L

主体类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：杭州市滨江区泰安路 239 号盾安发展大厦 1304 室

法定代表人：耿海波

注册资本：8572 万元人民币

成立时间：2011 年 12 月 14 日

经营期限：2045 年 11 月 15 日

经营范围：服务：非医疗性健康管理及咨询（涉及行医许可证的除外）、成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）、企业管理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；医疗技术（国家禁止和限制的除外，涉及许可证的凭证经营）。

2、业务介绍

康久医疗的经营模式是以一体化经营的“养老机构+康复医院”为支撑，以小单元多功能集中养护为特点，以社区为依托，以互联网信息平台为纽带，辐射所在社区的居家老人，为其提供集生活照料、医疗保健、精神慰藉和紧急救援为一体的养老服务整体方案。

三、投资协议的主要内容

产业基金向标的公司投资人民币 30,000,000 元取得本次投资交割后标的公司总注册资本的 5%。其中，人民币 6,662,176 元用于增加标的公司注册资本，人民币 23,337,824 元计入标的公司的资本公积。

四、产业基金本次外投资的目的及对公司的影响

公司产业基金设立的目的是为了服务于博济医药的中长期发展战略，主要投

资领域为医疗健康产品研发服务、国家扶持创新药项目、成长期及成熟期医药企业、医学检验服务、其他第三方检测服务、移动医疗及其他医疗服务等，沿着博济医药的发展战略路径进行产业整合和战略投资。因此，此次投资，与医疗连锁机构的合作，与公司当前业务优势互补，对公司今后发展产生积极影响，有利于完善公司产业布局，进一步提高企业核心竞争力。

五、产业基金本次对外投资存在的风险及应对措施

产业基金本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营情况，有效借助公司的优势资源来支持标的公司的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2016年2月3日