

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-027

博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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“公司”）第三届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 29 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议后，表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》

根据公司战略发展需要，为提升博爱新开源（北京）医疗科技发展有限公司（以下简称“北京新开源”）市场竞争力和盈利能力，进一步提高其业务整合绩效，北京新开源公司与北京晨旭达投资有限公司、自然人王薇共同出资 1200 万元在浙江省杭州市投资成立“杭州三济生物科技有限公司”（简称“杭州三济”），其中北京晨旭达投资有限公司以货币方式认缴出资 288 万元，占杭州三济注册资本的 24%；北京新开源公司以货币方式认缴出资 612 万元，占杭州三济注册资本的 51%；自然人王薇以货币方式认缴出资 300 万元，占杭州三济注册资本的 25%。

杭州三济经营范围为：技术咨询、技术研发、技术服务、技术成果转让：生物工程技术、药物技术、基因检测技术、基因诊断试剂盒；销售：仪器仪表、电子设备、玻璃器皿、计算机及配件、五金交电、化学试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、家用电器、日用品。

公司投资设立控股公司事项，符合公司长远发展规划，有利于公司进行业务整合，发挥协同效应，进一步增强公司的可持续发展能力。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 4 月 29 日