

## 上海开能环保设备股份有限公司 关于子公司原能集团投资美国应用干细胞公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概况

原能细胞科技（集团）有限公司（以下简称“原能集团”）是上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“开能环保”）的控股子公司。为进一步实施大健康产业发展战略，原能集团积极布局精准医疗领域及生物技术发展的前沿领域，并于近日与 APPLIED STEMCELL, INC.（即应用干细胞公司以下简称“ASC”）签订《D类优先股私募条款备忘录》，以自有资金100万美元认购ASC D类优先股625,000股。本轮增资完成后，ASC的注册资本将由35,294,594美元增加至58,794,594美元，公司持有其1.69%股权。

ASC已取得本次增资所有必需的授权和批准，增资事项已经ASC股东会审议通过，其他股东放弃本次增资优先认购权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次对外投资不需要提交董事会、股东大会审议，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、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：APPLIED STEMCELL, Inc.（应用干细胞公司）
- 2、成立时间：2008年5月
- 3、注册资本：35,294,594美元
- 4、首席执行官兼总裁：姜儒鸿
- 5、公司地址：美国加利福尼亚州

6、经营范围：干细胞技术应用产品的研发和销售；医疗技术研发。

7、公司介绍：公司介绍：ASC 是美国加州一家拥有全球领先的基因编辑技术（CRISPR/Cas9 技术和 TARGATT 技术）和诱导多能干细胞（iPSC 技术，获诺贝尔奖）两大技术平台的高科技公司，通过引进、消化、再吸收已经形成了独特完整的技术体系。ASC 是干细胞和精准基因修饰技术及其应用领域的领军公司，团队由该领域的顶级科学家和有多年商务运营经验的高管组成。拥有两项当前最先进五大精准基因修饰平台技术---CRISPR/Cas9 技术和 TARGATT 技术，在 2014 年 4 月 ASC 被《自然生物技术》评为全球领跑拥有精准基因修饰技术公司之一。目前拥有全球超过 400 家工业和科研用户，客户合作关系密切，年度销售增长率持续在 50% 以上。

#### 8、核心人物简介

姜儒鸿博士，CEO（在医学生物有 20 年的经验，MicuRx Pharmaceuticals 公司驻华总经理；斯坦福研究院药物基因学组主任）

陈雁儒博士，CSO，研发部资深副总，TARGATT™ 技术的发明人之一（曾任斯坦福大学转基因动物模型中心主任，干细胞和转基因领域的专家）

Michael Cleary 博士，（斯坦福大学教授；肿瘤干细胞和肿瘤靶向治疗的专家）

9、增资后的股权结构以实际发生为准，公司入股后占 ASC 1.69% 股权。

10、主要财务指标：至 2015 年 12 月 31 日，ASC 主要财务指标如下：

单位：万美元

| 项目   | 2015 年 12 月 31 日 |
|------|------------------|
| 资产总额 | 3,365.92         |
| 负债总额 | 141.39           |
| 净资产  | 3,224.52         |
| 项目   | 2015 年 1—12 月    |
| 营业收入 | 386.67           |
| 净利润  | -77.66           |

### 三、资金来源

本次增资资金来源于公司自有资金。

#### 四、协议其他主要条款

1、协议主体：原能细胞科技（集团）有限公司、APPLIED STEMCELL, Inc.;

2、认购股份数量和价格：原能集团总计以 100 万美元认购 625,000 股 D 类优先股，原能集团以每股 1.6 美元认购；

3、定价依据：协商定价；

4、D 类优先股享有的权利：

（1）经董事会通过并宣布，每年可享有固定比例的股息；

（2）如果发生清算、解散或清盘，首先支付 D 类优先股每一股的原始卖家以及已经宣布但尚未支付的股息；

（3）每一股 D 类优先股可选择转换为一股普通股；

（4）经转化和全面摊薄之后，D 类优先股享有同其他类优先股和普通股一起投票的权利，同时还享有法律授予该类优先股的投票权。

#### 五、对外投资目的、影响及风险

原能集团致力于构建以人体细胞存储、细胞治疗技术以及产品研发、转化应用和相关项目投资四个方面组成的大健康产业平台。

原能集团自 2014 年 7 月成立以来，已拥有符合 GMP 标准的细胞制备实验室，并已与诸多科研机构 and 医院签订合作协议，如与军事医学科学院基础医学研究所达成战略合作，双方在干细胞与再生医学领域，从基础研究、转化实验、技术应用三个层面建立合作机制，同时成立原能生命科学研究院并设立两个联合实验室；与明码（上海）生物科技有限公司达成战略合作，双方将在基因检测、免疫抗衰老、细胞治疗及相关药物研究方面建立合作机制；还与中山、长征等多家医院在科研与临床方面达成战略合作等。并且，原能集团已拥有的多项技术，包括全自动化细胞库的研发和生物评价、多种非特异性和特异性免疫细胞治疗新技术的研发、多种干细胞技术的储存和应用三大方面的研发进展顺利，已申请的 7 项发明专利已被受理。

原能集团一直关注新技术领域的进展和合作，此次对 ASC 的投资是原能集团在产业投资方面重要的一步，除了可预期其良好的投资收益外，还能参与全球最先进的基因编辑技术及其他先进技术的在中国的落地和发展合作，这将对公司未来开展一系列研发及合作，以及对原能集团大健康平台的建设及发展产生积极的影响。

## 六、备查文件

《D 类优先股私募条款备忘录》

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月六日