

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-037

博爱新开源制药股份有限公司 关于子公司对外投资的公告

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、对外投资概况

（一）本次对外投资系博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）之全资子公司长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）以受让股权方式投资苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）73.8%股权，苏州东胜将成为三济生物的控股子公司。

（二）本次《关于苏州东胜兴业科学仪器有限公司之股权转让协议》（以下简称“本协议”或“协议”）于2016年7月8日由三济生物及交易对方在焦作市签署。

（三）2016年7月8日，博爱新开源制药股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易标的及交易对手方基本情况

（一）投资标的基本情况

1、投资标的的登记情况

公司名称：苏州东胜兴业科学仪器有限公司

统一社会信用代码：91320594058604405D

类型：有限责任公司

成立时间：2012 年 11 月 22 日

住 所：苏州工业园区杏林街 78 号新兴产业工业坊 10 号厂房 2 楼 B 单元

法定代表人：李社刚

注册资本：伍佰万元整

营业期限：2012 年 11 月 22 日至*****

经营范围：组装生产：生物检测仪器、二类 6840 临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、投资标的的出资情况

股东名称	认缴出资（万元）	股权比例（%）	出资形式
苏州工业园区原点创业投资有限公司	41	8.2	现金出资
北京东胜创新生物科技有限公司	321.3	64.26	现金出资
聂尚海	112.7	22.54	现金出资
李社刚	10	2	现金出资
刘志华	7.5	1.5	现金出资
冯东平	7.5	1.5	现金出资
合计	500	100	

（二）交易对手方

1、北京东胜创新生物科技有限公司。

公司名称：北京东胜创新生物科技有限公司

统一社会信用代码：9111010873820013X6

类 型：有限责任公司（中外合资）

成立时间：2002 年 04 月 25 日

住 所：北京市海淀区马连洼北路 138 号院 1 号楼 4 层 423

法定代表人：申跃华

注册资本：伍仟伍佰万元整

营业期限：2016 年 01 月 18 日至 2037 年 12 月 17 日止

经营范围：研发、委托加工分子生物学相关仪器、试剂和消耗材料；销售自产产品；实验室用试剂、耗材和通用仪器和医疗器械（以医疗器械许可证为准）的批发；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（涉及配额、许可证、专项管理商品除外）；技术咨询、技术服务及售后安装维修服务。（该企业 2007 年 12 月 18 日前为内资企业，于 2007 年 12 月 18 日变更为外商投资企业。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

2、自然人：聂尚海

身份证号码：11010819671019185X

（三）苏州东胜最近一年又一期主要财务指标

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信鄂审字【2016】第 1145 号审计报告，2016 年 3 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日苏州东胜相关财务指标如下：

	2016 年 3 月 31 日	2015 年度
总资产	4396345.64	6765871.71
净资产	1857229.24	1554496.90
营业总收入	1733072.08	6887151.11
营业利润	113306.99	-2242391.16
净利润	302732.34	-1779468.83

（四）苏州东胜本次股权变动情况

三济生物通过股权转让方式取得苏州东胜 73.8%股权，具体方式如下：三济生物以 1025.2 万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东北京东胜持有的苏州东胜 51.26%股权，三济生物根据协议相关支付条款向北京东胜支付转让价款；同时三济生物以人民币 450.8 万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东聂尚

海持有的苏州东胜 22.54%股权，三济生物根据协议相关支付条款向聂尚海付转让价款；交易完成后，三济生物共持有苏州东胜 73.8%的股权；

本次投资前后苏州东胜的股权变动如下表：

序号	股东名称	投资前		投资后	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	苏州工业园区原点创业投资有限公司	41	8.2	41	8.2
2	北京东胜创新生物科技有限公司	321.3	64.26	65	13
3	聂尚海	112.7	22.54	0	0
4	李社刚	10	2	10	2
5	刘志华	7.5	1.5	7.5	1.5
6	冯东平	7.5	1.5	7.5	1.5
7	长沙三济生物科技有限公司	0	0	369	73.8
合计		500	100	500	100

三、交易协议的主要内容

（一）以苏州东胜截至收购基准日的财务状况审计结果为基准，并结合苏州东胜科学仪器拥有的市场地位、技术团队价值以及未来几年业绩增长预期等因素协商确定股权转让价格，经双方协商同意，三济生物以 1025.2 万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东北京东胜持有的苏州东胜 51.26%股权，三济生物根据协议相关支付条款向北京东胜支付转让价款；同时三济生物以 450.8 万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东聂尚海持有的苏州东胜 22.54%股权，三济生物根据协议相关支付条款向聂尚海支付转让价款；交易完成后，三济生物共持有苏州东胜 73.8%的股权。

（二）双方在协议生效十五日内签署必要条件并由苏州东胜向登记机关申

请办理本次股权转让所涉的变更登记手续，包括但不限于股东变更、章程修订、法定代表人变更以及董事、监事、高级管理人员的变动备案登记。

四、对外投资的目的、存在的风险以及对三济生物的影响

1、对外投资的目的和影响

该项投资符合三济生物长远发展规划，苏州东胜从事 PCR 仪器的生产及服务，在国内供应商中居于领先地位；三济生物是国内分子诊断、个性化用药的最大服务商；两者的结合，有利于三济生物进行业务整合，提供新的产品及降低原有服务成本，形成新的核心竞争优势，发挥协同效应，进一步增强三济生物的可持续发展能力。

2、对外投资存在的风险

该项投资完成后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，优化三济生物整体资源配置，确保对控股公司有效的管理。

五、备查文件

- （一）《第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《关于苏州东胜兴业科学仪器有限公司之股权转让协议》；
- （三）《苏州东胜兴业科学仪器有限公司审计报告》；

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2016 年 7 月 11 日