

上海海利生物技术股份有限公司

关于投资参股上海序康医疗科技有限公司的 补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日披露了《上海海利生物技术股份有限公司关于投资参股上海序康医疗科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-078），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

由于上海序康医疗科技有限公司（以下简称“序康医疗”）成立于2015年4月，成立时间较短。本次投资的投前估值有7亿元，根据其2016年6月30日的净资产23,214,505元计算，增值幅度为2915.36%，增值明显，现就有关增值的原因补充披露如下：

1、序康医疗核心技术平台MALBAC™、NICS™基本搭建完成，且在临床上有较大突破：

- 2015年12月，全球首例MALBAC-PGD阻断家族性遗传耳聋健康双胞胎诞生
- 2016年3月，全球首个接受无创胚胎染色体筛查（NICS）的试管婴儿诞生
- 2016年8月，全球首例MALBAC技术成功阻断的多囊肾三代试管婴儿诞生
- 利用MALBAC技术健康诞生的试管婴儿超过200例

临床上的突破表明序康医疗核心技术在临床运用以及市场化过程中的风险会大大降低，相应的商业价值也显著提升。

2、序康医疗全资子公司上海亿康医学检验所有限公司（以下简称“亿康医学”）于2015年10月19日获得了上海市卫生和计划生育委员会颁发的《中华人

民共和国医疗机构执业许可证》（营利性医疗机构），诊疗科目为医学检验科/临床细胞分子遗传学专业，这标志着亿康医学可开展对外接受待检样本的技术服务，也是序康医疗从技术向商业化运作转变过程中获得的重要资质。

综上，序康医疗核心技术在临床上的突破以及商业化运作重要资质的获得，虽然尚未在序康医疗的业绩上有所体现，但其技术及资质等无形资产的价值显著提升，综合考虑精准医疗，尤其是胚胎植入前遗传学诊断/筛查领域的市场价值，公司和参与本次投资序康医疗的投资者认为本次投资估值相对合理，不存在过分高估等情况。

鉴于序康医疗目前尚未盈利，且处于投资初期，属于风险投资，存在市场、政策、与他人合作等相关风险造成投资不达预期的可能性。公司为控制风险，投资额较小。本次投资对公司未来业绩的影响暂无法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2016年9月10日