

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2016-054

## 博爱新开源制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年10月8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9月28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，表决通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于参与国家重点研发计划项目暨对外投资的议案》

公司于近日收到国家卫生计生委医药卫生科技发展研究中心卫科重点函【2016】31号批复：国家重点研发计划精准医学研究重点专项2016年度项目立项工作已经完成。该项目主要由长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）与北京大学等5家单位共同参与，北京大学作为该项目的牵头单位。具体项目名称为“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”，编号为2016YFC0904900。

三济生物拟以变更募集资金的方式投入该项目4000万元。该项目将着重在肿瘤、心脑血管、神经精神等领域进行研究，通过大数据分析平台、临床研究平台、基础研发平台的建设，形成精准用药全链条的高效研究体系，该项目的实施对三济生物在药物基因组学检测、样本库管理等方面具有重要的实践指导意义，

也为打造三济生物在基因测序国内领先品牌奠定坚实的基础。对公司未来收入及利润的增长带来积极影响，符合公司长远发展战略。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## **（二）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》**

为夯实公司双平台发展战略，经公司董事会研究决定，公司将武汉呵尔医疗科技发展有限公司（以下简称“呵尔医疗”）部分募集资金 1800 万元投入 NeoDynamics AB 公司，用于 NeoDynamics AB 公司核心技术 NeoNavia 活检系统的研发，该项目详情请参见公司于 2016 年 7 月 18 日在巨潮资讯网公告的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-041）及《关于境外投资的公告》（公告编号：2016-042）。

同时为使公司精准医疗平台步入新高度，也为维护公司和全体股东的利益，经公司董事会研究讨论决定，公司将三济生物部分募集资金 2600 万元、晶能生物技术（上海）有限公司（以下简称“晶能生物”）部分募集资金 700 万元和呵尔医疗部分募集资金 700 万元，合计 4000 万元全部投入国家重点研发项目—“药物基因组学与国人精准用药综合评价体系”。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## **（三）审议通过了《关于设立北京新开源精准医疗科技有限公司的议案》**

为使三济生物更好完成此次国家重点研发项目，由北京新开源精准医疗科技有限公司（公司名称已核准，是由新开源原全资子公司博爱新开源（北京）医疗科技发展有限公司变更而来，拟增资至不低于 5000 万元）配合该项目为已经在中国市场销售的 100 余种药物进行针对中国人的一致性和适应性评估，进而为医药生产企业提供专业服务，为广大病患提供有益帮助。

该项目的股权结构暂定由三济生物、晶能生物、武汉呵尔医疗参与。新开源母公司将把出资份额等价转让给各参与公司。新增资部分由各参与公司协商确定。

该平台主要通过三项业务:精准医学临床研究、基因检测服务费用、市场策略服务在医院、医生、制药企业及基因测序公司之间架起一座沟通的桥梁进行传统药物的精准医学评价工作。

该平台的建立将使得新开源打通精准医学研究从实验室到医院到制药企业的整个产业链。同时也直接推动公司精准医疗平台的发展,进一步提升三济生物品牌知名度以及增强公司整体盈利能力,并对公司未来营业收入及利润的增长带来积极影响,符合公司长远发展战略。

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 10 月 9 日