

博爱新开源制药股份有限公司
关于公司及子公司退出北京赛领国泽投资基金合伙企业
（有限合伙）基金份额的公告

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。

重要内容提示：

风险提示：公司退出参股设立基金公司事项不会影响当期及未来公司的财务状况，不会影响公司生产经营情况。

一、交易概述

2017年4月24日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“新开源”）第三届董事会第十七次会议决议通过《关于公司及子公司退出北京赛领国泽投资基金合伙（有限合伙）基金份额的议案》，鉴于公司管理层在战略转型、项目投资、资金运营方面的多重考虑，经与各方协商一致，同意公司及子公司武汉阿尔医疗科技发展有限公司、长沙三济生物科技有限公司及晶能生物技术（上海）有限公司（下合称“子公司”）退出北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领国泽基金”、“基金”）基金份额，退出后公司及子公司将不再持有基金的合伙份额。本事项无需提交股东大会审议。

上述行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍，公司不存在为赛领国泽基金提供担保、委托其理财的情况，也不存在赛领国泽基金占用公司资金的情形。

二、标的公司基本情况

2015年11月13日，旗林（北京）投资管理有限公司、北京国泽资本管理有限公司、上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、简伟文及赵威共同发起设立“北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）”，赛领国泽基金主要从

事非证券业务的投资、投资管理、咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；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。）

三、退出方案

根据《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》的规定，经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经赛领国泽基金合伙人会议审议通过，同意新开源及子公司退出赛领国泽基金合伙份额，受让主体为北京国泽资本管理有限公司；鉴于新开源及子公司未实际向赛领国泽基金实缴出资，本次转让对价均为0元。退出后公司及子公司将不再持有基金的合伙份额。

四、本次交易事项对公司的影响

公司及子公司退出赛领国泽基金合伙企业是公司管理层基于战略转型、项目投资、资金运营方面的多重考虑，同时也不会影响当期及未来公司的财务状况，不会影响公司生产经营情况。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议；
- 2、第三届董事会第十七次会议。

特此公告

博爱新开源制药股份有限公司 董事会

2017年4月26日