

包头东宝生物技术股份有限公司 关于签订战略合作协议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意向的框架性约定，具体的合作事宜并未确定，存在重大不确定性。
- 2、本协议的签署对公司本年度的营业收入、净利润等不构成重大影响。

一、协议的基本情况

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）于近日与深圳市滨海基金管理有限公司（以下简称“滨海基金”）签署了《战略合作协议》（以下简称“本协议”），合作双方在遵守中华人民共和国相关法律法规及行政规章的前提下，遵循“互惠互利”、“平等诚信”原则，以建立长期、战略性的资本合作关系和促进双方业务的共同良性发展为目的。合作双方有意利用其各自资源和行业优势建立战略合作关系并促进各自业务快速发展。

二、协议对方的基本情况

- 1、公司名称：深圳市滨海基金管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300072517412E
- 3、法定代表人：林少鹏
- 4、住所：深圳市福田区福田街道益田路与福华三路东交汇处深圳国际商会中心4801、4802、4803
- 5、类型：有限责任公司
- 6、注册资本：15000万元
- 7、经营范围：受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从

事公开募集基金管理业务);、受托资产管理、股权投资、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务),;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业投资管理。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

8、成立日期：2013-07-05

9、主要股东及各自认缴出资额、出资比例：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	林少鹏	13500	90%
2	谭凯欣	1500	10%
合计		15000	100%

公司及公司董事、监事和高级管理人员与滨海基金不存在关联关系。

三、协议的主要内容

1、具体合作方式：

(1) 合作双方一致同意进行全方位战略合作，通过实行定期互访，加强高层对话的方式，在宏观经济环境研究、行业前沿分析、企业经营策略等方面加强沟通，成果共享。

(2) 合作双方的合作方式可包括(但不限于)滨海基金向东宝生物提供融资的服务、对东宝生物进行投资、共同成立产业并购基金及进行收购合并项目、共同设立特定用途公司进行资源协同及实现增值。

合作双方同意本协议不构成对任何一方具有约束力的义务。具体合作细节及内容，以双方及/或其子公司另行签订的具体协议为准。

2、合作前提：甲方及乙方确认，双方的合作以遵守下列义务为前提：

- (1) 双方及/或其子公司签订有法律约束力的具体协议；
- (2) 具体协议的签订已经取得签订方所有的内部批准；
- (3) 双方已履行交易所证券上市规则（“上市规则”）、《证券及期货条例》及其他适用的法律、法规以进行具体协议及其项下的交易所需的一切披露、批准、同意及授权的要求(如适用)。
- (4) 不违反所有适用的法规，包括但不限于上市规则、《证券及期货条例》。

3、战略合作期限：甲方及乙方的战略合作期限为五年。

4、协议的变更：本协议经双方书面同意，可以修改或补充；本协议的任何修改和补充均构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

5、生效：本协议自双方法定代表人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

本协议未尽事宜，协议双方可另行签署补充协议，该补充协议与本协议是一个不可分割的整体，与本协议具有同等效力。

四、协议的签署对公司的影响

东宝生物主要从事明胶和胶原蛋白及其延伸产品的研发、设计、生产、销售，为下游用户药用空心胶囊及食品生产制造商提供全面系统的供应及服务方案。

滨海基金是一家综合性创新金融服务机构，主要业务范围包括股权投资、产业基金、精品投行、财务顾问、定向增发、企业并购和市值管理等。

公司与滨海基金建立战略合作关系，主要是基于双方优势互补、互惠共赢，运用公司资本平台的融资优势和对大健康产业的深度把握，结合滨海基金在资产管理领域的经验、渠道和资源优势，能够服务于公司未来的战略性发展，加快实现公司产业的整合与优化，进一步提升公司的综合竞争力。

五、重大风险提示

1、本次签订的为战略合作协议，属于合作意向的框架性约定，具体合作事宜并未确定，存在重大不确定性。

2、本次签署的战略合作协议，不涉及具体交易金额，无需提交董事会和股东大会审议。

3、公司最近三年无已披露的框架协议。

4、经问询，控股股东暂无减持意向，但不排除未来三个月内进行减持。

5、本协议涉及的各项后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所和本公司章程的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。

六、备查文件

《战略合作协议》

特此公告

包头东宝生物技术股份有限公司

董事会

2017年8月8日