

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2018-003

北海银河生物产业投资股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第八次会议通知于 2018 年 1 月 10 日以书面和邮件方式发出，2018 年 1 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，亲自参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过以下议案：

1、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的议案》。

自公司重组事项停牌以来，公司以及相关各方积极推动各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证。但是由于北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“远程心界”或“目标公司”）的业务模式具有一定创新性，在发展之初为快速占领市场采用了较为积极的销售政策，市场占有率大幅提升的同时也导致应收款项增加较快。为继续推动本次交易，并考虑到上市公司会计政策的审慎性和规范化要求，经与远程心界控股股东远程视界集团充分协商，远程心界从 2017 年 11 月底开始调整和优化原来的业务模式，按照新的销售政策拓展业务，避免新增业务出现大额应收款项，同时积极催收存量应收款项。截至目前，相关的业务模式调整和优化工作已经取得一定积极进展。但因调整和优化时间较短，涉及主体较多，该项工作尚未完成，尚不能确定该调整是否会对目标公司业绩产生重大影响。为更客观地判断远程心界的投资价值，降低投资风险，公司拟在目标公司业务模式调整和优化效果清晰后，再进行审计评估，并签署正式重组协议。

鉴于此，公司将于 2018 年 1 月 17 日（星期三）下午 2:00-3:00 召开关于重大资产重组事项的投资者说明会，并在上述投资者说明会后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、经与会董事审议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《〈关于进一步落实公司发展战略规划暨重点推进 CAR-T 等生物药品临床及上市工作的意见〉的议案》。

公司确定战略转型目标三年来，宏观政策和行业管理环境发生了积极变化，国家及相关部门出台了多项支持生物医药产业发展的政策，给生物医药产业特别是居于国际前沿水平的细胞治疗领域带来了宝贵的发展机遇。实践证明，公司战略转型的决策和产品方向的选择是正确的。同时，我们也意识到，由于对新行业认知不足、对困难和风险估计不够，需要认真总结和完善：

（1）聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域，着力推动条件较为成熟的药物临床、上市。公司应根据行业和自身条件的变化，及时调整原先全产业链布局的思路，聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域，推动 CAR-T 药物、第三代 EGFR 抑制剂（小分子靶向药物）、单克隆抗体药物、干细胞药物、溶瘤病毒药物的临床及上市。

（2）重点关注具备较好市场前景和业绩预期的成熟型、成长型企业的并购机会，完善产业架构，提升上市公司业绩水平和盈利能力

（3）坚持现有制造业和医药医疗“双主业”发展的思路，共同提升公司效益

（4）加强公司管理团队和企业经营机制建设，完善投资管理体系，严控上市公司投资风险。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十五日