

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于终止公司大健康产业基金的公告

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。

一、交易事项概述

2017年1月13日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了公司第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的议案》，拟由公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）与深圳前海云泰股权投资基金管理股份有限公司（以下简称“云泰投资”）共同设立基金管理公司，由基金管理公司作为发起人与云泰投资及公司实际控制人王廷春先生共同成立大健康产业基金。并签署了《合作框架协议》，具体内容请详见公司2017年1月13日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于公司投资设立大健康产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）。

2017年2月9日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，具体内容请详见公司于2017年2月9日在巨潮资讯网发布的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-018）。

截至本公告日，除上述事项外，该产业基金还未有其他进展事项。

二、交易终止的原因

由于合作框架协议签署以来，上述基金的设立尚未有其他实质性进展，为有效使用资金，结合公司的发展情况，经各方友好协商，决定终止本次合作。博济投资、云泰投资及公司实际控制人王廷春先生签署了《<合作框架协议>终止协议书》。

三、对公司的影响

上述产业基金合作框架协议签署以来，参与各方未签订有约束力的协议和承

诺，也未有任何相应的资金支出，本次终止合作协议不会对公司的生产经营活动及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，也不会影响公司未来的整体发展规划。公司将继续利用资本市场平台，实施内生增长与外延产业扩张并重的发展战略，为公司持续健康发展提供保障和助力。

四、备查文件

1、《<合作框架协议>终止协议书》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日