

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
关于与襄阳市人民政府签署战略合作协议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大风险提示：

1、双方合作的项目公司及项目运营主体均未设立。战略合作协议中所称的目标仅仅是基于双方的良好愿景，实现合作目标具有重大不确定性。

2、项目合作存在襄阳市各级医院不愿意进行医疗集中检验业务合作的可能性，将会导致合作项目运营业务量不足，项目公司运营不顺利甚至亏损的风险。

3、公司存在无法完成每年约 150 万份符合标准的生物样本采集工作，导致运营不顺利甚至亏损的风险。也有可能因此导致公司与襄阳市人民政府的合作受阻的风险。

4、存在襄阳市政府下属公司 3 年后不愿意向塞力斯转让控股权的可能性，这将导致塞力斯在襄阳地区业务规模与影响力下降。

5、项目公司及项目运营主体目前均未设立，设立后的业务运营也具有诸多不确定因素，若业务运营不顺利将影响合作目标的实现。

公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行公司审议程序及信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、关于公司与襄阳市人民政府战略合作协议约定的合作方式的说明

公司与襄阳市人民政府于 2018 年 5 月 21 日签署《襄阳市生物样本库与医学大数据中心项目建设战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），并于 2018 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告(编号：2018-057)。

该战略合作协议中双方约定的合作方式为：由塞力斯与襄阳市政府下属的湖北汉江产业投资有限公司（以下简称“汉江产投”）合作成立湖北微伞生物科技有限公司（暂定名，以下简称“微伞公司”），作为襄阳市生物样本库与医学大数据中心的项目公司。其中，汉江产投作为微伞公司的控股股东，塞力斯作为微伞公司的参股股东之一。微伞公司成立运营 3 年后，在汉江产投自愿的提下，汉江产投可根据《企业国有资产法》的相关规定，向塞力斯依法转让其所拥有的微伞公司的股份。

微伞公司设立后，将由微伞公司投资设立襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心。双方约定微伞公司业务经营由塞力斯负责。

二、关于成立项目公司向汉江产投进行兜底担保的说明

项目公司微伞生物科技有限公司拟由汉江产投、塞力斯以及其他方共三方发起设立，其中汉江产投为绝对控股股东。该投资合同目前尚未签定。

上述合同如签定后，则在微伞公司 3 年运营期间内，塞力斯为汉江产投的项目公司投资资金提供兜底担保。担保形式以及担保合同目前均未约定和签署。

签署相关文件时公司将按有关规定履行担保事项审议程序。

三、双方交易达成的前提条件

1、战略合作协议由双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。目前双方代表已经签字，尚未加盖公章。公司将尽快与对方完成协议盖章事宜。

2、项目公司微伞公司是双方合作的基础平台，该公司的投资意向双方正在

具体磋商中，尚未签定投资合同。

3、襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心是业务运营的最终主体。上述3个业务主体将均由微伞公司投资设立，目前具体设立工作还未正式启动。

4、项目公司及业务运营主体依法必须履行报批程序，均须取得医疗器械经营许可证，医疗机构执业许可证等相关许可资质。

5、微伞公司、襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心的设立协议须取得襄阳市人民政府决策与审核部门的批准。

6、塞力斯在上述合作中涉及对外投资事项，须履行公司对外投资审议程序，目前战略合作的后续投资事项均未达到审议时点。

四、合作事项对公司经营业绩的影响

此次仅为战略协议的签署，微伞公司、襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心目前均未设立，而且塞力斯拟在微伞公司中仅为参股股东，合作事项对公司当期业绩不会形成重要影响，如项目运营主体的襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心不能够在年内建成并运营，则基本不会对公司销售额等业绩指标形成影响。

五、重大风险提示

1、微伞公司、襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心的设立与运营，均需襄阳市人民政府主导，对全市医疗机构的检验业务进行整合协调，鼓励、引导襄阳市各级医院配合支持，依法自愿与项目运营公司及运营主体进行业务合作。

存在襄阳市政府协调不畅，各级医院不愿与项目运营公司及运营主体进行业务合作的可能性，将会导致襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心样本量、业务量不足，微伞公司运营不顺利甚至亏损的风险。

2、按双方战略合作协议约定，塞力斯需与襄阳市以外其它地区 50--100 家医院签订生物样本共享协议，并确保每年约 150 万份其他地区符合标准的生物样本的采集。

塞力斯目前在国内积累了一批集约化业务的客户医院，主要业务内容是向上游生产企业采购体外诊断试剂耗材，然后向客户医院供应配送。公司现有业务模式不能完全保证在客户医院获取样本的影响力，存在无法完成每年约 150 万份符合标准的生物样本采集工作的风险，这将会导致襄阳市生物样本库、医学大数据中心样本量、业务量不足，微伞公司运营不顺利甚至亏损的风险。也有可能因此导致公司与襄阳市人民政府的合作受阻的风险。

3、微伞公司运营 3 年后，存在汉江产投公司不愿意向塞力斯转让控股权的可能性，这将有可能导致塞力斯在襄阳地区业务规模与影响力下降的风险。

4、战略合作协议中约定的所有合作目标均是基于合作双方的良好愿景，实现这些目标具有重大不确定性。合作目标的所有基础均建立在微伞公司、襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心的业务运营之上。而微伞公司、襄阳市区域检验中心、襄阳市生物样本库、医学大数据中心目前均未设立，设立后的业务运营也具有诸多不确定性风险因素，若业务运营不顺利，将直接影响上述目标的实现。

公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求及时履行公司审议程序及信息披露义务，敬请投资者注意风险。

公司董事会将在今后的信息披露工作中更严谨负责，力争清晰、客观地做好信息披露工作。

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 23 日