

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2018-088

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

关于延期发出召开股东大会通知暨重大资产重组进展公告

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：

2017年12月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于本次重大资产重组事项的相关议案。具体内容请见公司于2017年12月10日在巨潮资讯网上披露的《关于〈博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关公告。

由于海外资产收购的复杂性等因素，项目推进较慢，按照现有进度，公司预计无法在首次董事会披露预案的六个月内（即2018年6月8日）发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。

公司将继续推进重大资产重组事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。本次重大资产重组事项调整方案仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

一、本次重大资产重组进展情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年3月27日（星期一）开市起停牌。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

2017年12月9日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了关于本次重大资产重组事项的相关议案。具体内容请见公司于2017年12月10日在巨潮资讯网上披露的《关于〈博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等相关公告。

2017年12月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对博爱新开源

制药股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 69 号），

公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等相关方对来函所涉及问题进行逐项落实和回复，问询函内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日披露的《关于收到深圳证券交易所关于对博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金信息披露的问询函的公告》。

2018 年 1 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了关于公司调整本次发行股份购买资产及募集配套资金方案的相关议案。具体内容请见公司于 2018 年 1 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于〈博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案（修订稿）〉及其摘要的公告》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018 年 1 月 12 日开市起复牌。

公司分别于 2018 年 2 月 8 日、2018 年 2 月 23 日、2018 年 3 月 17 日、2018 年 4 月 11 日、2018 年 5 月 11 日发布了 2018-036 号、2018-041 号、2018-048 号、2018-053 号、2018-071 号进展公告。

截至目前，前次交易中有关新开源生物收购海外标的所需完成的相关境内政府审批、登记、备案手续已全部完成，海外标的 BioVision, Inc. 的股权交割交割手续也已完成。

公司于 2018 年 5 月 24 日收到美国反垄断律师的通知，有关本次重组的美国政府反垄断审查的等待期将于美国东部时间 2018 年 6 月 25 日晚上 11 点 59 分结束。本次重大资产重组能否通过该审查以及最终通过的时间尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司本次重大资产重组涉及的审计及评估工作正有序进行，独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构正在有序开展工作，并协助公司编制重组报告书等相关材料。

二、无法按期发布召开股东大会通知的原因

自本次重组预案披露以后，公司与海外最终标的资产 BV 公司以及中介机构等相关方一直努力推进各项工作，但由于 BV 公司产品体系丰富、产品种类多、专业性强，导致审计及评估工作无法如期完成，项目的推进受到了影响，延缓了整体工作进度，公司预计无法在规定时间内发出召开股东大会通知并公告重组报

告书等相关文件。

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告【2016】17号)，重大资产重组的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议本次重大资产重组事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。

考虑到前述原因，公司将与各中介机构将加大工作力度，进一步加快本次重大资产重组工作进度，待相关工作完成后再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项。

三、本次重大资产重组的后续工作安排

综上所述，公司将继续推进本次重大资产重组事项，后续公司将依据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告【2016】17号)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(证监会公告【2017】5号)等有关规定，制定本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的调整方案。

同时公司将会加快推进审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并发布召开股东大会通知，同时披露本次交易的重组报告书等相关文件。

四、风险提示

1、本次重组正在接受美国政府进行的反垄断审查，能否通过该审查以及最终通过的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项，后期或将涉及重新确定发行价格等方案调整。本次发行股份购买资产并募集配套资金调整方案仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

3、公司于2018年1月10日披露的《博爱新开源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订稿)》之“重大风险提示”及“第九节本次交易涉及的报批事项及风险因素”章节对本次重组的有关风险因素做出特别提示，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。截至本公告日，除本次重大资产重组预案及本公告披露的风险因素之外，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方

案作出实质性变更的相关事项。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13 号：重大资产重组相关事项》的有关规定，本公司自复牌并披露本次重大资产重组预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次本次重大资产重组的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公告，注意投资风险。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2018 年 6 月 6 日