

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回
购事项暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 1、合同类型：股权收益权转让暨回购合同
- 2、融资金额：3500 万元
- 3、本次交易涉及关联交易，但不涉及子公司股权转让，未构成重大资产重组

一、交易概述

（一）交易基本情况

根据公司生产经营实际需要，为进一步拓宽公司融资渠道，北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）拟与博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）签订《股权收益权转让暨回购合同》（以下简称《合同》），北京新开源以 3500 万元转让其所持有 16 家“精准医疗工作室”51%的股权收益权给公司，受让期限为 3 个月，年利率为 6%。到期后北京新开源回购精准医疗工作室的股权收益权。

16 家“精准医疗工作室”51%的股权收益权详细信息请见（三）**标的股权基本情况**）

（二）关联关系说明

新开源生物成立于 2014 年 11 月 28 日，法定代表人为王坚强，公司持有新开源生物 16.26%股权，新开源生物为公司的参股公司。

公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生同时也担任新开源生物的董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.6 条的规定，新开源生物属于公司的关联方，公司与新开源生物发生的交易构成关联交易。

（三）董事会审议情况和关联董事回避情况

经 2018 年 6 月 21 日召开的公司第三届董事会第三十八次会议审议，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》，公司董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生皆为关联董事，其在本次董事会审议该议案时回避了表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可同时发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.2.11 相关规定，根据连续十二个月累计计算的原则，本次交易尚需提交公司临时股东大会审议。

二、交易各方基本情况

1、北京新开源精准医疗科技有限公司

统一社会信用代码：911101083355967582

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区厢黄旗2号楼2层X06-595室

法定代表人：方华生

注册资本：叁仟万元整

成立日期：2015年5月14日

营业期限：2015年5月14日至2035年05月13日

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；项目投资；投资管理；资产管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、博爱新开源生物科技有限公司

统一社会信用代码：91410822317670942A

名称：博爱新开源生物科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

住所：博爱县孝敬镇程村

法定代表人：王坚强

注册资本：贰拾亿叁仟万圆整

成立日期：2014年11月28日

营业期限：2014年11月28日至2024年11月27日

经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；
生物试剂的研制、开发、销售及进出口；制药化工设备生产销售**
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、标的股权基本情况

（一）新开源弗莱

企业名称	新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、黄一夫27%、夏实22%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 黄一夫现金出资270万元；夏实现金出资220万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（二）新开源喻康

企业名称	新开源喻康（武汉）生物科技有限公司
------	-------------------

注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、喻菲49%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 喻菲现金出资490万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（三）新开源博畅

企业名称	新开源博畅（武汉）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、刘源49%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 刘源现金出资490万元；
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（四）新开源璟云

企业名称	新开源璟云（武汉）医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、江宇霄20%、贺若茜20%、郭平源9%

出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 江宇霄现金出资200万元； 贺若茜现金出资200万元； 郭平源现金出资90万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（五）新开源跃博

企业名称	新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、靳轶30%、田磊19%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 靳轶现金出资300万元； 田磊现金出资190万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（六）新开源汇诚

企业名称	新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、张琳49%

出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 张琳现金出资490万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（七）新开源云扬

企业名称	新开源云扬（广州）医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、王芳25%、陈苗苗24%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 王芳现金出资250万元； 陈苗苗现金出资240万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（八）新开源彤乐

企业名称	重庆新开源彤乐医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、刘继29%、彭丽洁20%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 刘继现金出资290万元；

	彭丽洁现金出资200万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（九）新开源达乐

企业名称	广东新开源达乐生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、张菊芬29.4%、李芳19.6%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 张菊芬现金出资294万元； 李芳现金出资196万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（十）新开源鸿辉

企业名称	新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、黄韞平24.5%、梁志宝24.5%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 黄韞平现金出资245万元； 梁志宝现金出资245万元

经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）
-------------	---

（十一）新开源锦和

企业名称	新开源锦和河北生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、郅志生30%、刘云峰19%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 郅志生现金出资300万元； 刘云峰现金出资190万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（十二）新开源瞰秀

企业名称	昆明新开源瞰秀生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、张接军25%、黎慧菁24%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 张接军现金出资250万元； 黎慧菁现金出资240万元

经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）
-------------	---

（十三）新开源禄西

企业名称	新开源禄西（南京）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、李卫江44%、王通5%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 李卫江现金出资440万元； 王通现金出资50万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（十四）珈康（杭州）生物科技

企业名称	珈康（杭州）生物科技有限责任公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、管加瑜49%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资； 管加瑜现金出资490万元

经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）
-------------	---

（十五）珈源（杭州）医疗科技

企业名称	珈源（杭州）医疗科技有限责任公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、刘云49%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；刘云现金出资490万元
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）

（十六）新开源君璇

企业名称	新开源君璇（武汉）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
股权结构	北京新开源51%、陈庚49%
出资方式及资金来源	北京新开源现金出资510万元，自有资金出资；陈庚现金出资490万元；
经营范围	生物科技、医药、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、办公用品、计算机软硬件及配件的批发

	兼零售；云平台技术服务；计算机系统集成服务；一、二、三类医疗器械生产、零售、批发。（最终经营范围以工商登记为准）
--	--

四、对公司的影响

本次交易旨在通过标的股权收益权的转让为公司的经营增加流动资金，以融资为最终目的，不涉及 16 家“精准医疗工作室”51%的股权受让。本次交易拓宽了公司的融资渠道，增加公司资金流动性，有助于公司后续的资金使用规划，有利于公司的长远发展，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2018 年年初至披露日，公司及子公司与关联人新开源生物累计已发生关联交易的总金额为 1 亿元。

六、相关批准程序及审核意见

1、经公司第三届董事会第三十八次会议审议，通过了《关于子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》。公司关联董事王东虎先生、王坚强先生、杨海江先生回避表决。

2、经公司第三届监事会第十九次会议审议，通过了《关于子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》经审议，监事会认为：北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）以 3500 万元转让其所持有 16 家“精准医疗工作室”51%的股权收益权给博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”），该项关联交易主要是基于业务的延续性，为了满足公司日常生产经营的需要，属于正常的、必要的交易行为，不涉及股权转让，对公司的独立性不会产生影响。该项关联交易为双方协商一致的基础上进行的，本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。同时，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

3、公司独立董事对《关于子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权转让及回购事项暨关联交易的议案》进行了认真审核，该事项经独立董事事前认可并发表明确的同意意见：我们认为其有利于为公司经营增加资金，拓宽了公司的融资渠道，对公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响，不会损害全体股东特别是中小股东的利益。据此，我们同意公司进行全资子公司所持有 16 家“精准医疗工作室”51%的股权收益权转让及回购的事项。

七、备案文件

- 1、《第三届董事会第三十七次会议决议公告》；
- 2、《第三届监事会第十九次会议决议公告》；
- 3、《第三届董事会第三十八次会议决议公告》；
- 4、《第三届监事会第二十次会议决议公告》；
- 5、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》；
- 6、《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见》。

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 22 日