

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于子公司下属的“精准医疗工作室”51%股权转让的公告

本公司及监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。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）于2019年7月10日召开第三届董事会第五十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司下属的“精准医疗工作室”51%股权转让的议案》，现将具体内容公告如下：

一、交易背景及概述

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京新开源精准医疗科技有限公司（以下简称“北京新开源”）旗下31家“精准医疗工作室”，北京新开源分别持其51%股权。上海新开源精准医疗有限公司（以下简称“上海新开源”）是因公司经营发展需要，为更好夯实公司未来在松江基地的业务发展而设立的，现为配合公司进一步理顺精准医疗工作室管理架构，夯实医疗健康板块资源整合，推进公司战略落地，最大限度地提升业务优势，北京新开源拟将其持有下属28家“精准医疗工作室”各自51%股权以实缴出资额合计9730万元转让给上海新开源。

此次股权转让主要分为两阶段进行，第一阶段，为了理顺精准医疗工作室的管理架构，北京新开源先将其持有下属重庆持盈生物科技有限公司、郑州新仁康生物科技有限公司和新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司51%股权分别转让给其下属的重庆新开源彤乐医疗科技有限公司、新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司和新开源禄西（南京）生物科技有限公司，转让价格为实缴出资额500万元。第二阶段，北京新开源将其剩余的28家精准医疗工作室51%的股权转让给上海新开源，转让价格为实缴出资额9230万元。

此次股权转让不涉北京新开源、上海新开源以外的第三方，不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。

本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

（一）第一阶段交易方情况

1、重庆新开源彤乐医疗科技有限公司

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
统一社会信用代码	91500106MA5UUU7P85
法定代表人	刘继
成立日期	2017年9月28日
股权结构	北京新开源51%、刘继29%、彭丽洁20%
经营范围	生物科技、医药、计算机软件领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表、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；I、II、III类医疗器械的批发、生产、零售（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）*
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产559.89万元；营业收入954万元；净利润64.45万元。（上述数据已经审计）

2、新开源跃博（武汉）医疗科技有限公司

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
统一社会信用代码	91420100MA4KWJBE3R
法定代表人	靳轶
成立日期	2017年9月18日
股权结构	北京新开源51%、靳轶30%、田磊19%
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；劳保用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；一、二、三类医疗器械的生产、零售、批发。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产580.72万元；营业收入512.93万元；净利润82.66万元。（上述数据已经审计）

3、新开源禄西(南京)生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91320116MA1R7YNY9U
法定代表人	王通
成立日期	2017年9月25日
股权结构	北京新开源51%、李卫江44%、王通5%
经营范围	生物技术、医药技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件、医疗器械（须取得许可或批准后方可经营）、预包装食品（须取得许可或批准后方可经营）、消毒用品、化妆品批发、零售；计算机系统集成；机电设备、家用电器销售、售后服务。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产305.38万元，营业收入86.03万元，净利润5.55万元。（上述数据已经审计）

（二）第二阶段交易方基本情况

公司名称：上海新开源精准医疗有限公司

统一社会信用代码：91310117MA1J3J3E8Y

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张军政

注册资本：5000.000000 万人民币

公司住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢921室

成立日期：2019年05月08日

经营范围：从事医疗科技、生物科技、信息科技、健康科技领域内的技术开

发、技术咨询、技术服务、技术转让，实验室设备、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、化妆品的销售，医疗器械经营，会务服务，健康咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事货物及技术的进出口业务。

股权结构：新开源持股 70%，新开源（上海）医疗科技有限公司持股 30%。

三、交易标的基本情况

（一）第一阶段交易标的基本信息

1、重庆持盈生物科技有限公司

企业名称	重庆持盈生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91500106MA5YTR7K7F
法定代表人	郭军平
成立日期	2018年3月29日
股权结构	北京新开源51%、郭军平49%
经营范围	生物科技、医药、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；实验室设备及耗材、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售；计算机软硬件及辅助设备的研发、销售；云平台技术服务；计算机系统集成；I类医疗器械、II类医疗器械（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）、III类医疗器械（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）的批发、生产、零售及维修；食品销售（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；生物制品开发、销售及技术服务；销售及维修：实验室仪器及设备、电子产品（不含电子出版物）；健康咨询（不含诊疗）；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产98.10万元，营业收入33.12万元，净利润-1.90万元。（上述数据已经审计）

2、郑州新仁康生物科技有限公司

企业名称	郑州新仁康生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91410105MA44WP916U
法定代表人	郭营春
成立日期	2018年2月9日
股权结构	北京新开源51%、郭营春49%
经营范围	生物技术开发、医疗及计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、云平台技术服务、计算机系统集成服务；I、II、III类医疗器械生产（仅限分机构经营）、批发、零售；实验室设备及耗材、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；销售：化妆品、消毒产品（不含危险化学品）、保健用品、医药产品。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产76.22万元，营业收入0.00万元，净利润-23.78万元。（上述数据已经审计）

3、新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司

企业名称	新开源鑫辰（福建）健康产业有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91350100MA31HTU9XM
法定代表人	陈彪
成立日期	2018年3月12日
股权结构	北京新开源51%、陈彪49%
经营范围	医疗器械、保健食品、婴幼儿乳粉、化妆品、食品、酒、饮料及茶叶、家用电器、机械设备、办公用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）消毒用品的批发、代购代销；体外试剂诊断；基因检测；自动分配器及售货机开发、生产、销售；互联网信息服务；信息技术咨询；生物科技、医药科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机

	集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；医疗设备经营租赁。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产41.68万元，营业收入29.30万元，净利润-58.32万元。（上述数据已经审计）

（二）第二阶段交易标的基本信息

1、新开源博畅（武汉）生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91420100MA4KWCNQ9R
法定代表人	郑超
成立日期	2017年08月29日
股权结构	北京新开源51%、刘源49%
经营范围	生物科技、医药、计算机软件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、诊断试剂（不含危险化学品）、仪器仪表（不含计量器具）、计算机软硬件及配件、一二三类医疗器械的批发兼零售（凭许可证在核定期限内经营）；云软件开发；云平台服务；计算机系统集成；消毒用品、劳保用品、日用百货的批发兼零售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产539.54万元；营业收入887.72万元；净利润43.27万元。（上述数据已经审计）

2、新开源君璇（武汉）生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91420100MA4KWDWE0W
法定代表人	陈庚
成立日期	2017年9月1日
股权结构	北京新开源51%、陈庚49%
	生物科技、医药、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术

经营范围	转让；云软件开发；云平台技术服务；计算机系统集成；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、计算机软硬件及配件、办公用品及耗材、I、II、III类医疗器械的批发兼零售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产281.88万元；营业收入223.45万元；净利润-13.17万元。（上述数据已经审计）

3、新开源弗莱（武汉）生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91420100MA4KWGNB73
法定代表人	黄一夫
成立日期	2017年9月12日
股权结构	北京新开源51%、黄一夫27%、夏实22%
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；云平台技术服务；计算机系统集成服务；I、II、III类医疗器械的生产、批发、零售；实验室设备及耗材、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件的批发兼零售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产540.57万元；营业收入477.31万元；净利润32.97万元。（上述数据已经审计）

4、新开源汇诚（武汉）医疗科技有限公司

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
统一社会信用代码	91420100MA4KWHQT62
法定代表人	黄凯
成立日期	2017年9月15日
股权结构	北京新开源51%、张琳49%

经营范围	医药科技、计算机软件、生物科技技术开发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表、计算机软硬件及辅助设备、办公设备及耗材的批零兼营；信息系统集成服务；第一类、第二类、第三类医疗器械批发。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产369.97万元，营业收入199.15万元；净利润74.70万元。（上述数据已经审计）

5、武汉喻康生物科技有限公司

企业名称	武汉喻康生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91420100MA4KWPF00W
法定代表人	喻菲
成立日期	2017年10月10日
股权结构	北京新开源51%、喻菲49%
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；I、II、III类医疗器械的批发兼零售、生产；市场营销策划；企业营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；医药信息咨询；会议会务服务；展览展示服务。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产345.66万元；营业收入240.50万元；净利润12.45万元。（上述数据已经审计）

6、新开源璟云（武汉）生物科技有限公司

企业名称	新开源璟云（武汉）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91420100MA4KXAJ94D
法定代表人	江宇霄
成立日期	2017年12月14日
股权结构	北京新开源51%、江宇霄20%、贺若茜20%、郭平源9%

经营范围	生物技术、医药、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；计算机互联网技术服务；计算机系统集成；医疗器械I、II的批发；实验室设备、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件的批发兼零售（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）；医疗器械III类的批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营范围、经营期限与许可证核定的一致）。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产417.15万元；营业收入439.71万元；净利润17.15万元。（上述数据已经审计）

7、新开源鸿辉（广州）生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91440101MA59U6D90B
法定代表人	黄韞平
成立日期	2017年9月21日
股权结构	北京新开源51%、黄韞平24.5%、梁志宝24.5%
经营范围	生物技术开发服务;计算机零售;生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）;仪器仪表批发;生物医疗技术研究;医疗技术转让服务;非许可类医疗器械经营;生物技术咨询、交流服务;办公设备耗材零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;医疗技术咨询、交流服务;计算机批发;计算机技术开发、技术服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）;办公设备耗材批发;生物产品的研发（不含许可经营项目）;计算机房维护服务;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;清洁用品批发;化妆品及卫生用品批发;许可类医疗器械经营。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产350.79万元；营业收入138.46万元；净利润30.29万元。（上述数据已经审计）

8、广东新开源达乐生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91440101MA5AJY4R8U
法定代表人	薛玲玲
成立日期	2017年9月29日
股权结构	北京新开源51%、张菊芬29.4%、李芳19.6%
经营范围	许可类医疗器械经营;医疗实验室设备和器具制造;药品零售;互联网药品交易服务;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;生物技术开发服务;计算机技术开发、技术服务;计算机批发;计算机零售;仪器仪表批发;生物技术转让服务;生物技术推广服务;生物技术咨询、交流服务;计算机信息安全产品设计;生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;化妆品批发;化妆品零售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产543.87万元；营业收入462.26万元；净利润63.72万元。（上述数据已经审计）

9、新开源云扬（广州）医疗科技有限公司

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
统一社会信用代码	91440101MA5AM7WB8N
法定代表人	王芳
成立日期	2017年11月30日
股权结构	北京新开源51%、王芳24.75%、陈苗苗24.75%
经营范围	许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备批发;医疗技术研发;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗技术转让服务;生物产品的研发（不含许可经营项目）;生物医疗技术研究;生物诊断试剂及试剂盒的研发（不含许可审批项目）;生物技术推广服务;生物技术开发服务;生物技术咨

	询、交流服务;生物技术转让服务;办公设备耗材批发;办公设备批发;计算机零配件批发;计算机技术开发、技术服务;非许可类医疗器械经营;仪器仪表批发;信息系统集成服务;软件开发;软件服务;生物诊断试剂及试剂盒的销售（不含许可审批项目）；
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产212.54万元；营业收入8.63万元；净利润-87.46万元。（上述数据已经审计）

10、新开源优康（广州）生物科技有限公司

企业名称	新开源优康（广州）生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91440101MA5AQ3LU4P
法定代表人	谢小均
成立日期	2018年2月7日
股权结构	北京新开源51%、谢小均29%、魏申辉20%
经营范围	生物产品的研发（不含许可经营项目）;生物医疗技术研究;生物技术推广服务;生物技术转让服务;软件开发;计算机批发;仪器仪表批发;信息系统集成服务;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;许可类医疗器械经营。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产97.91万元，营业收入22.73万元，净利润-2.09万元。（上述数据已经审计）

11、新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司

企业名称	新开源晶锐（广州）生物医药科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91440101MA5CBF6R7N
法定代表人	汤雅男
成立日期	2018年8月28日
股权结构	北京新开源51%、伍芬碧32.66%、汤雅男16.34%

经营范围	许可类医疗器械经营;医疗实验室设备和器具制造;计算机零配件零售;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;软件零售;办公设备批发;非许可类医疗器械经营;医疗技术转让服务;生物诊断试剂及试剂盒的研发(不含许可审批项目);计算机技术开发、技术服务;计算机技术转让服务;信息系统集成服务;计算机零配件批发;办公设备耗材批发;生物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;技术服务(不含许可审批项目);医疗技术咨询、交流服务;医疗技术研发;软件技术推广服务;办公设备耗材零售;生物技术开发服务;医疗技术推广服务;医疗专业领域大型峰会的承办;软件服务;计算机硬件的研究、开发。
主要财务数据	截止2018年12月31日， 暂无审计数据。

12、昆明新开源瞰秀生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91530100MA6L3BN50B
法定代表人	张接军
成立日期	2017年10月16日
股权结构	北京新开源51%、张接军25%、黎慧菁24%
经营范围	生物科技、药品、计算机软硬件的开发、技术咨询及技术转让；计算机系统集成；医疗器械、实验室设备、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件、计算机耗材的销售；以下范围限分公司经营：I、II类医疗器械的生产（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）
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产445.16万元；营业收入230.54万元；净利润5.82万元。（上述数据已经审计）

13、昆明元文生物科技有限公司

企业名称	昆明元文生物科技有限公司
注册资本	1000万元

统一社会信用代码	91530100MA6N1GU25X
法定代表人	邓皓文
成立日期	2018年3月12日
股权结构	北京新开源51%、吴冠衡19%、邓皓文10%、刘鑫龙10%、李淑梅10%
经营范围	生物技术、药品、计算机软硬件的开发、技术咨询及技术转让；计算机系统集成；医疗器械、实验室设备、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件、计算机耗材的销售；医疗器械的生产（限分公司经营）（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）。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产81.45万元；营业收入53.40万元；净利润-18.55万元。（上述数据已经审计）

14、昆明新开源健泰医疗科技有限公司

企业名称	昆明新开源健泰医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91530112MA6N2W4A4B
法定代表人	陈学强
成立日期	2018年3月29日
股权结构	北京新开源51%、陈学强49%
经营范围	医疗技术、生物技术、计算机软硬件的研发、技术咨询、技术转让；实验室设备及耗材、食品、仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及配件的销售；医疗器械销售（含第二类医疗器械：03神经和心血管手术器械、04骨科手术器械、05放射治疗器械、06医用成像器械、07医用诊察和监护器械、08呼吸、麻醉和急救器械、09物理治疗器械、10输血、透析和体外循环器械、13无源植入器械、14注输、护理和防护器械、15患者承载器械、16眼科器械、17口腔科器械、18妇产科、辅助生殖和避孕器械、19医用康复器械、20中医器械、21医用软件、22临床检验器械）；信息系统集成服务；医疗器

	械的生产（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）
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产63.74万元；营业收入0万元；净利润-36.26万元。（上述数据已经审计）

15、无锡新开源福源生物科技有限公司

企业名称	无锡新开源福源生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91320205MA1W45PM2M
法定代表人	段青洲
成立日期	2018年2月12日
股权结构	北京新开源51%、段青洲39%、华美李13%
经营范围	生物科技、医药、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让；云软件开发；云平台技术服务；计算机系统集成；实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、计算机软硬件及配件、办公用品及耗材、医疗器械的销售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产140.02万元，营业收入84.95万元，净利润-9.98万元。（上述数据已经审计）

16、珈源（杭州）医疗科技有限责任公司

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
统一社会信用代码	91330106MA2AY1KH4J
法定代表人	刘云
成立日期	2017年11月10号
股权结构	北京新开源51%、刘云49%
经营范围	医疗技术、医药技术、生物技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、成果转让，计算机系统集成；批发、零售：实验室设备，仪器仪表，办公用品，计算机及配件。

主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产382.66万元，营业收入337.55万元，净利润82.66万元。（上述数据已经审计）
---------------	--

17、新开源锦和河北生物科技有限公司

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
统一社会信用代码	91130104MA09FWBA6R
法定代表人	刘云峰
成立日期	2017年12月8日
股权结构	北京新开源51%、刘云峰44%、郅志生5%
经营范围	生物技术、药品、医疗器械、计算机软件的开发、技术咨询、技术转让，医疗器械（凭许可证经营）、实验室设备及耗材、仪器仪表（不含计量器具）、体育器材、机械设备、摄影器材、办公设备、计算机软硬件及辅助设备、家用电器的销售、安装及维修，机械设备租赁，计算机系统集成；食品销售（凭许可证经营）。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产337.47万元，营业收入140.42万元，净利润37.47万元。（上述数据已经审计）

18、河北新开源康伟生物科技有限公司

企业名称	河北新开源康伟生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91130503MA0A8LBW9E
法定代表人	陈晨
成立日期	2018年5月31日
股权结构	北京新开源51%、辛路伟49%
经营范围	生物科学技术研发、咨询服务、计算机技术研发、咨询服务；医疗用品及器材、实验室设备、仪器仪表、体育用品及器材、机械设备、摄影器材、办公设备、计算机软件及辅助设备、家用电器的销售及维修服务、机械设备租赁、

	计算机系统集成；医疗器械生产（凭许可证经营）
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产178.95万元，营业收入252.04万元，净利润8.95万元。（上述数据已经审计）

19、沈阳新开源睿科生物科技有限公司

企业名称	沈阳新开源睿科生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91210105MA0XKCD1XY
法定代表人	杨强
成立日期	2018年2月12日
股权结构	北京新开源51%、夏丽49%
经营范围	生物医药、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让；云平台技术服务；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、医疗器械批发、零售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产103.17万元，营业收入36.41万元，净利润3.17万元。（上述数据已经审计）

20、河南新开源柒禧生物科技有限公司

企业名称	河南新开源柒禧生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91410104MA44Y9AJ72
法定代表人	冯惠
成立日期	2018年3月13日
股权结构	北京新开源51%、冯惠22%、赵红军22%、李卫江5%
经营范围	生物技术开发、技术咨询、技术服务；医药信息咨询；批发兼零售：实验室设备，仪器仪表（不含医用），办公用品，计算机及辅助设备，第一类、第二类、第三类医疗器

	械，预包装食品，消毒用品，化妆品。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产102.05万元，营业收入29.00万元，净利润2.05万元。（上述数据已经审计）

21、四川新开源健坤医疗科技有限公司

企业名称	四川新开源健坤医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91510100MA6CADLTX7
法定代表人	李青林
成立日期	2018年2月8日
股权结构	北京新开源51%、李青林49%
经营范围	生物技术、医药技术、计算机技术开发、技术咨询、技术转让；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人研发；智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；销售：仪器仪表、办公用品、计算机软硬件及辅助设备；计算机系统集成；智能机器人销售；人工智能硬件销售；销售：第一类医疗器械、第三类医疗器械（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；预包装食品（不含冷冻冷藏食品）销售（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；特殊食品（保健食品）销售（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；第二类医疗器械经营；
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产91.09万元，营业收入35.73万元，净利润-8.91万元。（上述数据已经审计）

22、上海翊辉生物科技有限公司

企业名称	上海翊辉生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91310120MA1HNR898K
法定代表人	宋瞳
成立日期	2018年3月28日
股权结构	北京新开源51%、宋瞳29%、刘连会10%、王立燕10%
经营范围	从事生物科技、医药科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，市场营销策划，会务服务，展览展示服务，健康管理咨询，第三方物流服务，人工搬运服务，仓储服务（除危险化学品），计算机信息系统集成，一类医疗器械、二类医疗器械、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子产品、办公用品、环保设备的批发、零售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，净资产100.42万元，营业收入80.30万元，净利润0.42万元。（上述数据已经审计）

23、湖南元享知光生物科技有限公司

企业名称	湖南元享知光生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91430100MA4Q5XN012
法定代表人	易倩春
成立日期	2018年12月10日
股权结构	北京新开源51%、崔阳21%、刘利辉20%、熊少华8%
经营范围	生物技术推广服务；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；计算机网络平台的开发及建设；医学检验技术服务；软件技术转让；软件技术服务；健康管理；医疗设备维修；医院经营管理；计算机技术开发、技术服务；计算机技术咨询；医学研究和试验发展；自然科学研

	究和试验发展；医疗器械技术开发；医疗实验室设备和器具销售；医疗用品及器材零售；生物制品、II类:6840临床检验分析仪器、II类:6840体外诊断试剂、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；健康医疗产业项目的管理、运营。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
主要财务数据	截止2018年12月31日，暂无审计数据。

24、湖南新开源雅帕医疗科技有限公司

企业名称	湖南新开源雅帕医疗科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91430105MA4PN19TXQ
法定代表人	刘继超
成立日期	2018年6月20日
股权结构	北京新开源51%、夏艳玲25%、刘继超24%
经营范围	中医药研发；软件开发；软件技术转让；计算机技术咨询；软件技术服务；仪器仪表售后服务；医疗实验室设备和器具、一类医疗器械、通用仪器仪表、计算机软件、计算机零配件、办公用品的销售。
主要财务数据	截止2018年12月31日，暂无审计数据。

25、上海铂琦生物科技有限公司

企业名称	上海铂琦生物科技有限公司
注册资本	1000万元
统一社会信用代码	91310113MA1GMTNJ4Q
法定代表人	王振龙
成立日期	2018年7月13日
股权结构	北京新开源51%、王振龙49%

经营范围	从事生物科技、医药科技、计算机科技、检验检测专业科技领域内的技术开发、技术转让；实验室设备及耗材、仪器仪表、办公用品、医疗器械、机械设备、通讯设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机及配件、化妆品、计算机及耗材的销售；电脑图文设计、制作；从事货物及技术的进出口业务。
主要数据	截止2018年12月31日，暂无审计数据。

（三）交易标的资产概况

本次交易标的的股权权属清晰，不存在质押或其他任何形式的担保或第三者权益、不存在争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、本次交易目的和对公司的影响

本次转让股权属于公司合并报表范围内的组织结构调整，目的主要是为更好的整合公司业务，发挥协同效应，最大限度地提升业务优势，降低公司管理成本、提高运营效率，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。

本次股权转让不会对公司的日常生产经营及其它投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

五、独立董事意见

本次子公司股权转让的事项，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司通过本次交易，有利于公司聚焦医疗健康板块的发展、提升中长期盈利能力，本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次股权转让事项。

六、备案文件

- 1、第三届董事会第五十四次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第五十四次会议的独立意见。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2019 年 7 月 11 日