

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向珠海奥森投资有限公司（以下简称“珠海奥森”）发行股份购买其设立的境内SPV 100%股权，并通过该境内SPV最终持有Adchim SAS 100%的股权，同时公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020年2月17日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年2月18日在巨潮资讯网披露的本次交易预案等相关公告。

2020年3月18日、2020年4月17日、2020年5月16日、2020年6月17日，公司分别披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》。

一、本次交易进展情况

截至本公告披露日，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次交易事项的各项工作，本次交易所涉及的标的

公司的审计、评估/估值工作仍在进行中。公司将在相关审计、评估/估值工作完成后再次召开董事会，审议本次交易相关事项。

本次交易尚需履行的程序和审批程序包括：

- 1、本次交易所涉及的标的公司的全面尽职调查、审计、评估/估值等工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案；
- 2、上市公司股东大会对本次交易的批准；
- 3、本次交易经珠海奥森母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司按照其所适用的规则、制度履行完毕相应的内部审批程序；
- 4、本次交易事项经中国证监会或有权主管部门的审批或核准；
- 5、其他涉及的审批或备案（如有）。

本次交易能否取得上述批准或同意以及最终取得批准或同意的时间都存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

二、特别提示

1、公司就本次交易事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见本次交易预案中“重大风险提示”及“第九章 风险因素”部分。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的相关规定，在首次披露重组方案后，

尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次交易事项的进展公告。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次交易事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020年7月18日