

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会会议资料



二〇二〇年十二月十八日

目 录

会议议程	2
一、关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟以出售资产及现金认购的方式 认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案 ...	3
二、关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份 有限公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》 的议案.....	28
三、关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份 有限公司签署《股份认购协议之补充协议》的议案	29

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

2020年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年12月18日（星期五）13:00

会议地点：内蒙古乌海市海勃湾区君正长河华府101室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、宣布股东、股东代表及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性；
- 三、确定监票人（两名股东代表，一名监事）；
- 四、宣读议案并请股东针对议案发表意见：

序号	审议事项
1	关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟以出售资产及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案
2	关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案
3	关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》的议案

- 五、股东对会议议案进行投票表决；
- 六、由监票人宣布表决结果；
- 七、宣读股东大会决议；
- 八、宣读法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，董事和记录员签署会议记录；
- 十、宣布大会结束。

议案一：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟以出售资产 及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公 司非公开发行股份暨关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司珠海奥森投资有限公司（以下简称“珠海奥森”）拟以出售资产及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“博晖创新”）非公开发行股份，本次交易包括珠海奥森拟向博晖创新以出售持有的上海博森管理咨询有限公司100%股权（以下简称“标的资产”、“交易标的”）认购博晖创新非公开发行股份和拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行股份两部分。具体情况如下：

一、以出售资产及现金认购的方式认购博晖创新非公开发行股份暨关联交易概述

（一）以出售资产认购博晖创新非公开发行股份交易情况

2020年2月17日、2020年11月6日，珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，珠海奥森拟以出售所持上海博森管理咨询有限公司（以下简称“上海博森”）100%股权认购博晖创新非公开发行的股份。

本次交易价格以上海博森100%股权的估值结果50,696.00万元人民币为基准，扣除上海博森的实收资本调整金额4,224.25万元人民币后，经双方协商，确定上海博森100%股权定价为5,750.00万欧元，根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价7.9610折算，确定本次交易价格为45,775.75万元人民币。

本次博晖创新发行股份购买资产的发行价格为4.13元/股，以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为11,083.7167万股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

(二) 以现金认购博晖创新非公开发行股份的交易情况

1、交易概述

2020年2月17日、2020年11月6日，珠海奥森与博晖创新分别签署了《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》，珠海奥森拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份。

博晖创新本次非公开发行股份募集配套资金不超过42,000.00万元，发行价格为4.13元/股，以此为基础计算博晖创新拟向珠海奥森发行不超过10,169.4915万股股份，且发行股份数量不超过发行前博晖创新总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

2、博晖创新本次非公开发行股份募集配套资金的用途

本次博晖创新非公开发行股份募集配套资金将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	色谱柱生产线自动化升级改造项目	8,600.18	7,750.00
2	研发中心建设项目	7,214.48	4,500.00
3	营销中心建设与信息系统升级项目	8,056.75	7,750.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
5	支付本次交易相关费用	2,000.00	2,000.00
合计		45,871.41	42,000.00

本次博晖创新发行股份购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响博晖创新本次发行股份购买资产的实施。

(三) 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，博晖创新为公司实际控制人控制的公司，博晖创新董事长翟晓枫先生过去12个月内曾任公司董事、副董事长沈治卫先生现任公司董事，本次交易构成关联交易；根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定，本次交易不构成公司的重大资产重组。

过去12个月内，公司与同一关联方博晖创新及其下属公司发生的关联交易金额为113,448.31万元（不含本次交易），其中公司全资子公司拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司（以下简称“拉萨盛泰”）以现金112,199.87万元认购河北大安制药有限公司（以下简称“大安制药”）35,714.29万元新增注

册资本，交易金额占公司最近一期经审计净资产的 5.93%，该笔交易已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）本次交易内部决策情况

2020 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司全资控股公司珠海奥森投资有限公司拟向北京博晖创新生物技术股份有限公司以出售资产认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份，同时以现金认购北京博晖创新生物技术股份有限公司配套融资股份，以及签订相关协议的议案》，关联董事翟晓枫先生回避表决。

2020 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟以出售资产及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的议案》《关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<业绩承诺及补偿协议>的议案》《关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖创新生物技术股份有限公司签署<股份认购协议之补充协议>的议案》，关联董事沈治卫先生回避表决。

本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金，尚需博晖创新股东大会审议通过，并需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方关系介绍

公司与博晖创新的实际控制人均为杜江涛先生，博晖创新董事长翟晓枫先生过去 12 个月内曾任公司董事、副董事长沈治卫先生现任公司董事。

（二）关联方基本情况

1、博晖创新基本情况

公司名称：北京博晖创新生物技术股份有限公司

注册地址：北京市昌平区生命园路 9 号院

法定代表人：翟晓枫

注册资本：81,690.0495 万元人民币

企业性质：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

成立日期：2001年7月12日

经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；生产医疗器械Ⅰ类；生产第二类、第三类医疗器械；生产实验分析仪器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、博晖创新最近三年主要业务的发展状况

博晖创新最近三年主要业务涉及检验检测及血液制品两个细分领域。检验检测业务主要从事检验仪器、检验试剂的研发、生产和销售；血液制品业务主要从事血液制品的研发、生产和销售。

（1）检验检测业务

博晖创新检验检测业务产品主要由医用检测产品和分析检测产品构成，客户相应分为医疗机构及非医疗机构两类。

博晖创新医用检测产品主要适用于体外诊断领域，以检测仪器为基础、试剂作为配套，仪器和试剂共同构成独立封闭的检测系统，实现产品与仪器的组合销售。博晖创新主要采取以仪器销售占据市场，构建客户网络，通过技术服务带动试剂销售；以自有创新技术巩固和提高市场地位，从而不断提高博晖创新持续经营能力的经营策略。博晖创新医用检测产品的销售终端为医院、第三方检测机构等。产品销售通过直销和经销商销售两种方式进行。博晖创新与全国多家经销商建立了长期稳定的合作伙伴关系，各经销商在协议约定的区域或医疗机构销售公司的产品并提供服务。

博晖创新分析检测产品主要以小型质谱分析仪及相关产品为主，产品用户主要为环保检测机构以及生物、化学等科研机构实验室等。

（2）血液制品业务

血液制品按照功能和结构的不同可分为白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子等三大类产品。白蛋白是血浆中含量最多的蛋白，也是目前国内用量最大的血液制品，广泛用于肿瘤、肝病、糖尿病的治疗；免疫球蛋白主要指血液中原有的免疫球蛋

白和接受特异免疫原刺激产生的特异性免疫球蛋白，多用于免疫性疾病的治疗和传染性疾病的被动免疫和治疗等；凝血因子在血液中含有量最少，凝血因子类产品主要用于止血，提取难度较大，目前国内只有部分企业能从血浆中提取、生产凝血因子类产品。博晖创新旗下大安制药和广东卫伦生物制药有限公司均主要从事血液制品的研发、生产和销售。

最近三年一期，博晖创新营业收入构成情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 1-6 月		2019 年度		2018 年度		2017 年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
检验检测	9,557.64	35.30%	30,919.03	49.21%	28,008.49	45.02%	24,475.97	55.16%
血液制品	16,868.52	62.30%	30,635.98	48.76%	32,683.62	52.54%	18,511.55	41.72%
其他业务	651.61	2.41%	1,278.99	2.04%	1,517.27	2.44%	1,387.91	3.13%
合计	27,077.77	100.00%	62,834.00	100.00%	62,209.38	100.00%	44,375.44	100.00%

3、博晖创新与公司之间的产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的说明

(1) 人员方面

博晖创新董事长翟晓枫先生过去 12 个月内曾任公司董事、副董事长沈治卫先生现任公司董事。

(2) 业务方面

A.2020 年 2 月 17 日、2020 年 3 月 17 日，公司全资子公司拉萨盛泰与博晖创新控股子公司大安制药分别签署了《增资协议》《增资协议之补充协议》，拉萨盛泰拟以现金 112,199.87 万元认购大安制药 35,714.29 万元新增注册资本，增资价格为 3.1416 元/1 元注册资本，该事项已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

截至目前，拉萨盛泰已向大安制药支付增资款 11.19 亿元，对大安制药本次增资的出资义务全部完成尚差 299.87 万元，本次增资的相关变更手续正在办理过程中。

B.2020 年 2 月 17 日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新签署了《发行股份购买资产协议》《股份认购协议》，2020 年 11 月 6 日珠海奥森与博晖创新签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》《股份认购协议之补充协议》，珠海奥森拟以出售持有上海博森 100% 股权认购博晖创新非公开发行股份和拟以现金

认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份。该次交易完成后，博晖创新将获得上海博森 100% 股权，珠海奥森将通过博晖创新向其支付股份对价的方式及现金认购博晖创新非公开发行股份的方式持有博晖创新股份，成为博晖创新股东。

该事项尚需公司及博晖创新履行相关决策、审批程序。

C.2020 年年初，为支援医务人员抗击新型冠状病毒疫情，公司向博晖创新控股子公司广东卫伦生物制药有限公司、大安制药采购合计金额为 799.00 万元的冻干静注人免疫球蛋白和人免疫球蛋白产品，用于公益捐赠。

D.2020 年上半年，公司全资子公司法国 Interchim SA 向博晖创新控股子公司 Advion,Inc 销售商品、提供劳务累计发生金额折合人民币 106.80 万元，同期 Interchim SA 从 Advion,Inc 累计采购商品及劳务折合人民币 342.64 万元。

除上述情形外，博晖创新与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

4、博晖创新一年及一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2020 年 9 月 30 日/1-9 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	366,842.97	269,460.43
净资产	143,609.32	105,214.60
营业收入	49,873.96	62,834.00
净利润	446.48	202.62

注：上述 2019 年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、关联交易标的基本情况

（一）以出售资产认购博晖创新非公开发行股份

1、交易类别和资产名称

交易类别：出售资产

资产名称：上海博森 100% 股权（本次交易标的公司为上海博森，珠海奥森通过上海博森最终持有 Adchim SAS 100% 的股权。标的公司上海博森无实际经营业务，其主要职能为持有目标公司 Adchim SAS 100% 股权。）

2、标的公司基本情况

(1) 概述

公司名称：上海博森管理咨询有限公司

法定代表人：张杰

注册资本：70,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年3月5日

统一社会信用代码：91310115MA1K4H6P8F

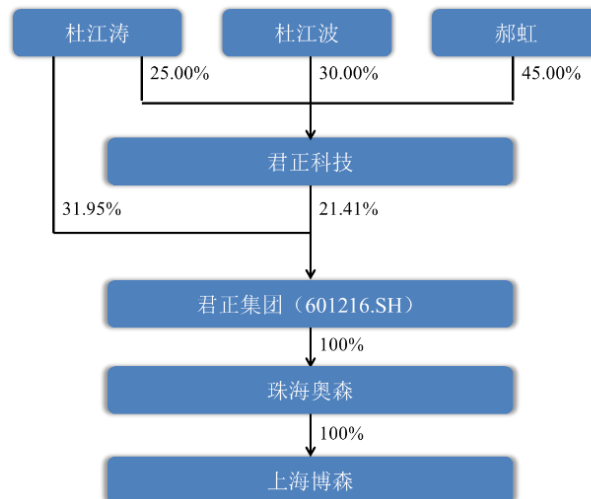
公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3楼西南区

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），财务咨询，信息技术咨询服务，从事信息技术科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让，项目策划与公关服务，企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 标的公司股权结构

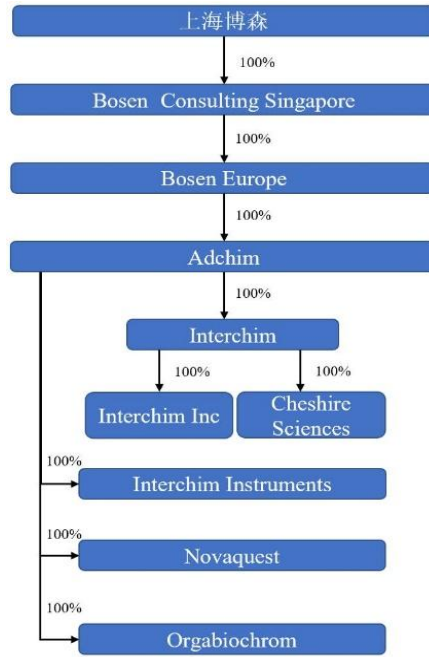
A. 股权结构

截至目前，上海博森的股权结构图如下：



B. 交易标的子公司情况

截至目前，上海博森对子公司的投资情况具体如下：



标的公司上海博森及其子公司 Bosen Consulting Singapore、Bosen Europe B.V.及 Adchim 无实际经营业务，其主要职能为持有 Interchim、Interchim Instruments、Novaquest 及 Orgabiochrom 四家公司的 100% 股权，并通过 Interchim 持有 Interchim,Inc.与 Cheshire Sciences Ltd.的 100% 股权。

C.交易标的最近三年进行的交易、增资或改制情况

上海博森最近三年不存在交易、增资或改制的情况。

上海博森的主要设立目的为通过 BosenConsulting Singapore、Bosen Europe 及 Adchim SAS 三层特殊目的主体持有 Interchim 公司的股权，最近三年内，Interchim 公司的交易及作价情况如下所示：

1) 2019 年 10 月，Adchim SAS 收购 Interchim 等四家公司 100% 股权

2019 年 10 月 30 日，Adchim SAS 与 Lionel BOCH、Corinne BOCH 及 Jean BOCH 等 9 个自然人及企业签署《前次收购协议》，约定由 Adchim SAS 购买 Interchim、Interchim Instruments、Novaquest 及 Orgabiochrom 的 100% 股权，整体交易价格系交易各方在参照可比交易案例后经协商确定的，整体对价包括基于 2018 年 12 月 31 日的营运资金情况首次支付的股权转让款 5,034.37 万欧元，基于最终交割日 2019 年 10 月 31 日的营运资金情况补充支付的对价，以及基于 Interchim 公司未来三年经销业务收入规模的或有对价。

上述或有对价的三年合计金额不超过 750.00 万欧元，每年的计算方式如下：

转售收入目标	或有对价
--------	------

转售收入目标	或有对价
少于 14,800,000 欧元	-
等于 14,800,000 欧元	1,000,000 欧元
超过 14,800,000 欧元	根据下列公式计算： 或有对价=1,000,000+[1,500,000x[(转售收入-14,800,000)/1,500,000]] 最高金额为 2,500,000 欧元。

截至目前，上述补充支付对价、或有对价尚未支付。其中，本次交易完成后，上述补充支付对价将由珠海奥森或其相应关联方继续承担；上述或有对价已以交易性金融负债的形式体现在上海博森的模拟合并报表中。

2) 2020 年 5 月，Bosen Europe 收购 Adchim SAS 100% 股权

2020 年 5 月，Bosen Europe 与 Newport Europe B.V. 签署股权转让协议，收购了 Adchim SAS 100% 的股权，本次交易的作价为 5,750.00 万欧元，该价格系在考虑 Newport Europe B.V. 前次已支付的交易对价、费用等基础上，由交易双方协商确定的。

3) 2020 年 6 月，Interchim 收购 Cheshire Sciences 50% 股权和 Interchim, Inc. 35% 股权

2020 年 6 月，Interchim 与 Timothy John Warriner 订立的《股权购买协议》，收购了 Cheshire Sciences 剩余 50% 的股权；同时，Interchim 与 Geoff Todosiev 订立的《股权购买协议》收购了 Interchim Inc. 剩余 35% 股权。Interchim, Inc.、Cheshire Sciences 的股权转让未进行评估/估值，转让价格系由各方协商确定。作价情况具体如下：

A. Interchim, Inc.

股份的总购买价为：

- ① 600,000 美元（“最终购买价”）；
- ② 买方在一年内以电汇方式向卖方支付的 200,000 美元（“递延购买价”）；
- ③ 在每个计量期间内从 Interchim 收到的以下业绩奖励：

a. 若计量期间的毛利超过 2,000,000 美元且少于 4,100,000 美元，则可收到毛利的 19%（总额不超过 400,000 美元）；

b. 若计量期间的毛利超过 4,100,000 美元，则可收到毛利的 30%；

c. 若计量期间的毛利等于或小于 2,000,000 美元，则卖方无权就该计量期间获得任何付款，该计量期间的业绩奖励应为零。

上述“计量期间”指自截止日期后的第一个日历月的第一天开始的 3 个连续的 12 个月期间中的每个时期。

B.Cheshire Sciences

股份的总购买价为 85,242 英镑（包括应于完成日时支付的 51,542 英镑与需在 2021 年 6 月 30 日之前支付的递延购买价 33,700 英镑），加上为收购而产生的法律费用 35,000 欧元。

（3）标的公司主要业务

上海博森无实际经营业务，其主要职能为持有目标公司 Adchim SAS 100% 股权，目标公司 Adchim SAS 主要通过 Interchim 公司开展业务。

Interchim 公司自成立以来一直专业从事制备性色谱仪及其耗材的研发、生产和销售，致力于为全球范围内客户提供先进的纯化、制备色谱解决方案。Interchim 公司的主要产品包括闪速制备色谱仪、制备/高效制备液相色谱仪，快速色谱柱、高效液相色谱柱等色谱耗材，以及固相萃取工作台等其他产品。Interchim 公司拥有覆盖低压、中压、高压的多类别制备性液相色谱仪及色谱耗材产品线，能够满足各种应用领域、多类目标物质的快速分离提纯需求。

Interchim 公司产品的应用范围广泛，可应用于天然产物、有机合成产物和生物高分子等的分离纯化和制备，为医药健康、生物技术、化学化工、食品安全及环保监测等领域的药物发现、生物化学研究、食品安全检测及污染物分析等提供了可靠的产品支持，有利于促进下游行业的快速发展。

除自产制备性色谱仪及相关耗材外，为丰富产品维度，提升盈利能力，Interchim 公司亦代理销售安捷伦、铂金埃尔默、赛默飞、雷德利斯等国际知名供应商的实验分析仪器及耗材。Interchim 公司为安捷伦法国市场高级代理商，为铂金埃尔默欧洲市场代理商，为赛默飞法国市场代理商。

3、标的公司的权属状况

本次交易的标的资产为珠海奥森持有的上海博森 100% 股权，标的公司不涉及债权、债务的处置或变更；标的资产权属清晰，不存在质押、冻结、司法查封或其他法律、法规、规范性文件或公司章程所禁止或限制转让的情形，在相关法律程序和先决条件得到适当履行的情形下，标的资产的转让、过户不存在法律障碍；不存在重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议，不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、标的公司最近一年及一期的主要财务数据

币种：人民币 单位：万元

项 目	2020 年 6 月 30 日/ 2020 年 1-6 月	2019 年 12 月 31 日/ 2019 年度
资产总额	106,510.66	55,111.20
负债总额	56,899.82	11,129.48
所有者权益合计	49,610.84	43,981.72
营业收入	12,161.84	27,655.12
净利润	533.70	2,372.72
扣除非经常性损益的净利润	517.12	2,371.36

注：标的公司上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、本次交易实施完毕后，将会导致公司合并报表范围变更，上海博森将不再纳入公司合并报表范围

公司不存在为上海博森提供借款及委托上海博森理财的情形，就担保情况及解决措施安排如下：

(1) 担保情况：NEWPORT EUROPE B.V.系公司间接持股 100%的子公司。在 ADCHIM SAS 收购 INTERCHIM、INTERCHIM INSTRUMENTS、ORGABIOCHROM、NOVAQUEST 4 家公司的交易中，NEWPORT EUROPE B.V.作为买方担保人与买方 ADCHIM SAS 承担连带责任，确保买方的义务和承诺得到适当和完整的履行。买方担保人承担的对相关卖方的连带责任以交易对价金额为限。

(2) 解决措施：2020 年 11 月 6 日，珠海奥森与博晖创新签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，就上述担保事项安排如下：

鉴于 Lionel BOCH、Corinne BOCH、Jean BOCH、INTERCHIM SA、INTERCHIM INSTRUMENTS SAS、ORGABIOCHROM SAS、NOVAQUEST SAS 及其股东（作为卖方）与 NEWPORT EUROPE B.V.（作为买方担保人）、ADCHIM SAS（作为买方）于 2019 年 10 月 31 日签订了《Share sale and Purchase Agreement》（以下称“《前次收购协议》”），NEWPORT EUROPE B.V.通过 ADCHIM SAS 收购了 INTERCHIM SA、INTERCHIM INSTRUMENTS SAS、NOVAQUEST SAS、ORGABIOCHROM SAS 四家公司的股权。为妥善安排本次交易与《前次收购协

议》的相关权利义务安排，除本补充协议第六条约定的情形外，博晖创新同意承担《前次收购协议》第 10.4 条项下 Newport Europe B.V. 作为买方担保人的义务：

(i) 承担连带责任，向前次交易卖方支付 Adchim 根据《前次收购协议》欠付前次交易卖方的任何款项（包括可能到期应付的任何结算金额或者或有对价），(ii) 在交割后 3 年内，在以 Adchim 或买方担保人名义在享誉全球的国际银行的欧洲分行开立的银行账户中，保留与最高或有对价相等的金额，且该金额应根据或有对价的触发情况不时予以减少，并 (iii) 在交割后 3 年内，保持 David B. Patteson 先生作为买方法人代表的身份，且在这 3 年期限内，David B. Patteson 先生在买方任何关联公司的现有职位保持不变。

如博晖创新承担前述义务的前提是需要符合相关法律的规定、取得债权人的同意或具备其他必要的条件，则博晖创新与珠海奥森应在该等条件具备的前提下完成相关义务的承接。如该等条件未能达成，双方可另行协商对于相关义务的处理方案。

6、标的公司的估值情况

根据具有证券、期货业务资质的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产项目涉及的上海博森管理咨询有限公司股东全部权益价值估值报告》（中企华估字（2020）第 5001 号），在估值基准日 2020 年 6 月 30 日，上海博森股东全部权益的账面价值为 49,610.84 万元，估值价值为 50,696.00 万元（6,368.00 万欧元），增值额 1,085.16 万元，增值率 2.19%。具体估值情况如下：

(1) 估值对象和估值范围：估值对象为上海博森的股东全部权益价值；估值范围为估值基准日经审计后的全部资产及负债

(2) 估值基准日：2020 年 6 月 30 日

(3) 估值方法：收益法、市场法

(4) 估值假设

1) 一般性假设

A. 假设国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化；

B. 针对估值基准日资产的实际状况，假设企业持续经营；

C. 假设和被估值企业相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用

等估值基准日后不发生重大变化；

D.假设估值基准日后被估值企业的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

E.除非另有说明，假设公司完全遵守所有有关的法律法规；

F.假设估值基准日后无不可抗力及不可预见因素对被估值单位造成重大不利影响。

2) 特殊假设

A.假设估值基准日后被估值企业采用的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面保持一致；

B.假设估值基准日后被估值企业在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式与目前保持一致；

C.假设估值基准日后被估值企业的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；

D.假设估值基准日后被估值企业的产品或服务保持目前的市场竞争态势；

E.假设估值基准日后被估值企业的研发能力和技术先进性保持目前的水平；

F.假设估值基准日后被估值企业现有房屋租赁合同到期后可以顺利续签；

G.本次估值假设被估值企业股权与上市公司普通股股票之间存在流动性差异，且相关证券市场的流动性折扣数据能够反映此差异；

H.假设被估值企业受疫情影响的业务能于 2021 年起逐步恢复正常。

当上述条件发生变化时，估值结果将会失效。

(5) 估值结论

1) 收益法估值结果

收益法估值后的股东全部权益价值为人民币 48,538.22 万元(6,097.00 万欧元)，相对于上海博森合并口径下的净资产账面价值，减值额为人民币 1,072.62 万元，减值率为 2.16%。

2) 市场法估值结果

市场法估值后的股东全部权益价值为人民币 50,696.00 万元(6,368.00 万欧元)，相对于上海博森合并口径下的净资产账面价值，增值额为人民币 1,085.16 万元，增值率为 2.19%。

3) 估值结论

收益法估值后的股东全部权益价值为人民币 48,538.22 万元，市场法估值后的股东全部权益价值为人民币 50,696.00 万元，两者相差 2,157.78 万元，差异率为 4.26%。

收益法从企业的经营收益角度衡量企业价值，涵盖了企业的各项综合运营能力以及各项无形资产，按照企业的发展计划，得出企业自身的回报。市场法是根据与被估值企业相同或相似的可比上市公司的价值比率，通过分析对比公司与被估值企业各自特点确定被估值企业的股权价值，它具有估值角度和估值途径直接、估值过程直观、估值数据直接取材于市场、估值结果说服力强的特点。市场法能够较为客观的反映企业在市场上反映的价值，在市场发生变化时，也能较及时且较好的反映投资者对公司的市场估值，也更为容易被投资者接受。因此，采用市场法估值结果，更能反映被估值企业的真实价值。

根据上述分析，本次估值结论采用市场法估值结果，即：上海博森的股东全部权益价值估值结果为人民币 50,696.00 万元。

7、出售标的公司定价情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产项目涉及的上海博森管理咨询有限公司股东全部权益价值估值报告》，估值机构采取了市场法和收益法对上海博森进行了估值，并以市场法估值结果作为最终估值结论。

截至估值基准日 2020 年 6 月 30 日，上海博森 100% 股权的估值结果为 6,368.00 万欧元；根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算，上海博森 100% 股权的估值结果为 50,696.00 万元人民币。

考虑估值基准日后上海博森调减实收资本 4,224.25 万元人民币，调整后的上海博森 100% 股权估值为 46,471.75 万元人民币，约合 5,837.42 万欧元（以欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算）。

上海博森调减实收资本系其股东珠海奥森基于本次交易方案及资金安排考虑做出。上海博森于 2020 年 4 月收到珠海奥森缴纳的 50,000.00 万元投资款，主要用于支付 Bosen Europe 收购 Adchim 100% 股权的转让价款 5,750.00 万欧元（以欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算 45,775.75 万元人民币）。根据协商确定的本次交易方案及资金安排，2020 年 10 月 31 日珠海奥森对上海博森的实收资本缴

纳安排进行了调整，实收资本调减 4,224.25 万元人民币。

交易各方以估值结果为基准，并扣除上述上海博森的实收资本调整金额后，经协商确定，上海博森 100% 股权的定价为 5,750.00 万欧元；根据上述欧元兑人民币的中间价 7.9610 折算，本次交易价格为 45,775.75 万元人民币。

8、出售资产认购股份数量及价格

按照博晖创新本次发行股份购买资产的定价基准日：博晖创新第六届董事会第二十九次会议的决议公告日（即博晖创新审议该次交易首次董事会会议决议公告日），根据《重组管理办法》第四十五条的规定：上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%，市场参考价为上市公司审议本次交易的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。具体情况如下：

单位：元/股

交易均价类型	交易均价	交易均价的 90%
定价基准日前 20 个交易日均价	4.90	4.42
定价基准日前 60 个交易日均价	4.76	4.29
定价基准日前 120 个交易日均价	4.58	4.13

注：交易均价=董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

经交易各方友好协商，本次珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份的交易价格为 45,775.75 万元人民币，博晖创新本次发行股份购买资产的发行价格依据《重组管理办法》第四十五条的规定，发行股份的价格不得低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%，最终确定发行价格为 4.13 元/股，以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为 11,083.7167 万股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

在博晖创新本次发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，博晖创新如有实施派息、送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项，上述发行价格及数量将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

9、锁定期安排

本次珠海奥森以出售资产认购博晖创新非公开发行股份，自股份发行结束起 36 个月内不得转让。若博晖创新本次发行股份购买资产完成后 6 个月内如博晖

创新股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，珠海奥森持有博晖创新股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不得由博晖创新回购该等股份。如因该等股份由于博晖创新送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述的锁定期进行锁定。

（二）以现金认购博晖创新非公开发行股份

1、交易类别和资产名称

交易类别：对外投资

资产名称：博晖创新非公开发行的 A 股股份

2、现金认购股份数量及价格

按照本次博晖创新非公开发行股份募集配套资金的定价基准日：博晖创新第六届董事会第二十九次会议的决议公告日（即博晖创新审议该次交易首次董事会会议决议公告日），博晖创新本次发行股份募集配套资金的发行价格为 4.13 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（3.93 元/股）。本次博晖创新拟向珠海奥森以非公开发行股份的形式募集配套资金不超过 42,000.00 万元人民币，募集配套资金总额不超过博晖创新本次发行股份购买资产交易价格的 100%。以此为基础计算，博晖创新拟向珠海奥森发行不超过 10,169.4915 万股股份用于募集配套资金，博晖创新本次发行股份数量不超过发行前总股本的 30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

3、博晖创新本次募集配套资金的用途

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	色谱柱生产线自动化升级改造项目	8,600.18	7,750.00
2	研发中心建设项目	7,214.48	4,500.00
3	营销中心建设与信息系统升级项目	8,056.75	7,750.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
5	支付本次交易相关费用	2,000.00	2,000.00
合计		45,871.41	42,000.00

4、锁定期安排

珠海奥森以现金认购取得的博晖创新的股份，自发行结束之日起 18 个月内

将不以任何方式转让。

上述转让包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不得由博晖创新回购。该等股份由于博晖创新送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。

（三）本次交易前后博晖创新股权结构变化情况

以2020年6月30日为基准日，本次交易前后博晖创新的股权结构变化情况如下所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)		本次交易后 (考虑募集配套资金)	
	数量 (万股)	比例	数量 (万股)	比例	数量 (万股)	比例
杜江涛	31,881.14	39.03%	31,881.14	34.36%	31,881.14	30.97%
郝虹	10,281.00	12.59%	10,281.00	11.08%	10,281.00	9.99%
杜江虹	2,447.86	3.00%	2,447.86	2.64%	2,447.86	2.38%
珠海奥森	-	-	11,083.72	11.95%	21,253.21	20.65%
小计	44,609.99	54.61%	55,693.71	60.03%	65,863.20	63.98%
其他股东	37,080.06	45.39%	37,080.06	39.97%	37,080.06	36.02%
合计	81,690.05	100.00%	92,773.77	100.00%	102,943.26	100.00%

注：郝虹女士、杜江虹女士系博晖创新实际控制人杜江涛先生的一致行动人。

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）发行股份购买资产交易协议的主要内容及履约安排

2020年2月17日，博晖创新（甲方）与珠海奥森（乙方）签署了《发行股份购买资产协议》，具体情况详见公司于2020年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020年11月6日，博晖创新（甲方）与珠海奥森（乙方）签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，主要内容如下：

1、根据“中企华估字（2020）第5001号”《北京博晖创新生物技术股份有限公司发行股份购买资产项目涉及的上海博森管理咨询有限公司股东全部权益价值估值报告》，标的资产于估值基准日（2020年6月30日）按照市场法的估值为50,696.00万元，鉴于本次交易标的公司上海博森已于2020年10月31日将其实收资本从500,000,000元人民币调整为457,757,500元人民币，调整后的上海博森100%股权估值为46,471.75万元人民币。甲乙双方一致认可，本次交易中，

标的资产的转让价格为 45,775.75 万元。本次交易完成后，标的公司的未缴出资由甲方根据标的公司经营的实际需要安排实缴。

2、甲方向乙方发行股份的数量=标的资产转让价格/股票发行价格，并按照向下取整精确至股，不足一股的部分计入资本公积。按照前述交易价格计算，本次甲方拟向乙方发行的股份数量为 11,083.7167 万股，并以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。

3、乙方声明，在标的资产交割前，其未在标的资产上设置任何其他质押、担保、承诺、第三方权利等任何可能影响甲方依据《发行股份购买资产协议》的约定获得标的资产完整所有权的情形。

4、《发行股份购买资产协议》中第 2.3 条的“本次重组经中国证监会核准后，甲方应根据中国证监会核准文件的内容，按照有关法律法规的规定及本协议的约定向认购方发行股份”，修改为“本次交易经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会注册后，甲方应根据审核及注册批准，并按照有关法律法规的规定及本协议的约定向认购方发行股份”。

5、鉴于 Lionel BOCH、Corinne BOCH、Jean BOCH、INTERCHIM SA、INTERCHIM INSTRUMENTS SAS、ORGABIOCHROM SAS、NOVAQUEST SAS 及其股东（作为卖方）与 NEWPORT EUROPE BV（作为买方担保人）、ADCHIM SAS（作为买方）于 2019 年 10 月 31 日签订了《Share sale and Purchase Agreement》（以下称“《前次收购协议》”），NEWPORT EUROPE B.V.通过 ADCHIM SAS 收购了 INTERCHIM、INTERCHIM INSTRUMENTS、ORGABIOCHROM、NOVAQUEST 四家公司的股权。为妥善安排本次交易与《前次收购协议》的相关权利义务安排，除本补充协议第六条约定的情形外，甲方同意承担《前次收购协议》第 10.4 条项下 Newport Europe B.V.作为买方担保人的义务：（i）承担连带责任，向前次交易卖方支付 Adchim 根据《前次收购协议》欠付前次交易卖方的任何款项（包括可能到期应付的任何结算金额或者或有对价），（ii）在交割后 3 年内，在以 Adchim 或买方担保人名义在享誉全球的国际银行的欧洲分行开立的银行账户中，保留与最高或有对价相等的金额，且该金额应根据或有对价的触发情况不时予以减少，并（iii）在交割后 3 年内，保持 David B. Patteson 先生作为买方法人代表的身份，且在这 3 年期限内，David B. Patteson 先生在买方任何关联公司的现有职位保持不变。如甲方承担前述义务的前提是需要符合相关法律的

规定、取得债权人的同意或具备其他必要的条件，则甲乙双方应在该等条件具备的前提下完成甲方对相关义务的承接。如该等条件未能达成，甲乙双方可另行协商对于相关义务的处理方案。

6、《前次收购协议》中乙方尚未履行完毕的以下支付义务由乙方承担：

(1)《前次收购协议》10.1 条约定 Interchim Inc.与 Cheshire Sciences 少数股东权益的总购买价格由 Mr. Jean Boch, Mr. Lionel Boch 与 Ms. Corinne Boch（以下简称“Boch 家族”）补偿，最高金额为 300 万欧元，对于超出 300 万欧元的部分价格，Boch 家族不予补偿，即超出 300 万欧元部分的价格实际由卖方 ADCHIM SAS 支付）。甲乙双方确认，若上述少数股东权益收购价格超出 300 万欧元，超出部分不由甲方承担，由乙方或其相关关联方承担；

(2)《前次收购协议》3.3 条约定若最终交割对价超过预计交割对价，ADCHIM SAS 应向卖方支付与余额相等的金额，若最终交割对价低于预计交割对价，卖方应向 ADCHIM SAS 支付与余额相等的金额。甲乙双方确认，上述最终交割对价与预计交割对价之间的差额不由甲方享有或承担，由乙方或其相应关联方继续享有或承担。

7、《发行股份购买资产协议》中第 10.2 条修改为：“各方同意自下列条件全部满足之日，本协议即应生效：（1）本次交易事项经甲方董事会、股东大会批准；

（2）本次交易经乙方母公司君正集团按照其所适用的规则、制度履行完毕相应的内部审批程序；（3）本次交易事项经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。前述任何一项先决条件未能得到满足，则本协议不生效。”本补充协议的生效条件与修订后的《发行股份购买资产协议》相同。

8、本协议经双方签署（即各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章）即成立。

（二）业绩承诺与补偿相关协议的主要内容

2020 年 11 月 6 日，博晖创新（甲方）与珠海奥森（乙方）签署了《业绩承诺及补偿协议》，主要内容如下：

1、补偿期限

(1) 各方协商一致，本次交易的业绩补偿期限为 2020 年 7-12 月、2021 年度、2022 年度及 2023 年度（以下称“业绩补偿期”）。如本次交易无法在 2021 年度内实施完毕，则业绩补偿期限作相应调整，并由各方另行签署补充协议予以

约定。

(2) 减值补偿涉及的减值测试期间为本次交易实施完毕（以交割日为准）当年及其后连续两个会计年度，即假设本次交易于 2021 年度实施完毕，则减值承诺期为 2021 年、2022 年、2023 年；如本次交易实施完毕的时间延后，则减值承诺期相应顺延。

(3) 本次交易实施完毕之日即为本次交易经甲方股东大会批准、深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）同意注册后，各方依据《发行股份购买资产协议》的相关条款办理完毕标的资产过户手续之日。

2、承诺业绩数

(1) 乙方为本次交易的业绩承诺及补偿方，乙方就上海博森管理咨询有限公司（以下称“标的公司”）在业绩补偿期内的净利润（以下称“业绩”）数对甲方进行承诺并据此进行补偿安排。

(2) 作为本次交易的业绩承诺及补偿方，乙方承诺标的公司在业绩补偿期限内实现的净利润具体如下：

单位：万欧元

2020年7-12月	2021年	2022年	2023年	合计
109.00	269.00	393.00	473.00	1,244.00

其中，2020 年 7-12 月的承诺净利润不包括标的资产向君正集团借出 49,999.98 万元人民币所应收取的利息。

(3) 本协议 2.2 条所述的承诺净利润为扣除非经常性损益后净利润，应当经甲方聘请的具有相应业务资格的会计师事务所出具专项审核报告予以确认。

(4) 如本次交易未能于 2021 年度实施完毕，则承诺业绩将根据补偿期的变更作相应调整，并由各方另行签署补充协议予以约定。

3、实际业绩与承诺业绩差异的确定

(1) 标的资产交割完成后，甲方将于补偿期内每个会计年度结束后四个月内，聘请具有相应业务资格的会计师事务所对标的公司在补偿期内各年度实现的业绩进行审计并出具专项审核意见。

(2) 标的公司业绩补偿期内实现的业绩数以专项审核意见确定的标的公司合并报表中业绩数为准。

(3) 若标的公司业绩补偿期内各年度实现的业绩数未达到当年承诺业绩数

的，则乙方应当按照本协议的约定对甲方进行补偿。

4、减值补偿条款

(1) 减值测试标的

减值测试标的资产为标的公司 100% 的股权。经甲方与乙方协商确定，标的资产的定价为 5,750.00 万欧元。因此，减值测试标的资产的交易价格确定为 5,750.00 万欧元。

乙方就标的资产的减值部分（如有）按照减值补偿方案及双方约定对甲方进行补偿。

(2) 减值补偿方案

乙方向甲方承诺，标的资产于减值承诺期内每一个会计年度末（即减值承诺期内每一年的 12 月 31 日）的评估值或估值均不低于标的资产的最终交易价格。如减值承诺期内，减值测试标的资产于某一个会计年度末的评估值或估值低于其最终交易价格，则乙方需就减值部分向甲方进行补偿。

标的资产交割完成后，甲方将于减值承诺期每个会计年度结束后四个月内，聘请具有相应业务资格的会计师事务所对标的资产出具减值测试专项审核意见，并公告相应的减值测试结果。

减值测试标的资产的当期期末减值额应以上述会计师事务所出具的减值测试专项审核意见为依据进行计算。为避免疑义，前述“减值测试标的资产的当期期末减值额”（以下简称“当期期末减值额”）指减值测试标的资产的最终交易价格减去当期期末减值测试标的资产的评估值或估值，并扣除减值承诺期内标的公司股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

5、补偿金额、补偿股份数量及补偿方式

(1) 乙方先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿。

(2) 以股份方式进行业绩补偿时，以“标准 1”和“标准 2”分别确定本协议第 3 条所述业绩承诺补偿及第 4 条所述减值测试补偿时应补偿股份数量，以其孰高值确定最终应补偿股份的数量：

1) 标准 1:

当期补偿金额 = (截至当期期末累积承诺净利润数 - 截至当期期末累积实现净利润数) ÷ 补偿期限内各年的预测净利润数总和 × 拟购买资产交易作价 - 累积已补偿金额

当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/本次股份的发行价格

2) 标准 2:

当期补偿金额=期末减值额—累积已补偿金额

当期应当补偿股份数量=期末减值额/每股发行价格—补偿期限内已补偿股份总数

注：上述标准如涉及汇率计算，以估值基准日 2020 年 6 月 30 日欧元兑人民币的中间价 7.9610 进行折算

(3) 当发生股份补偿时，甲方以人民币 1.00 元的总价向乙方定向回购其通过本次交易新增取得的前述条款确定的当期应当补偿股份数量，并依法予以注销。

(4) 甲方在业绩补偿期内实施转增或股票股利分配的，则应补偿股份数量相应地调整为：

乙方应当补偿股份数量（调整后）=乙方应当补偿股份数量（调整前）×（1+转增或送股比例）。

(5) 若甲方在利润补偿期内实施现金分红的，则乙方应将应补偿股份在回购股份实施前所获得的累积现金分红部分随补偿股份一并返还给甲方，计算公式为：返还金额=每股对应的累积现金分红金额×应补偿股份数量。

(6) 乙方应补偿的股份数量的上限为其在本次交易中新增取得的全部甲方股份及因甲方实施转增或股票股利分配而获得的股份（如有）。

(7) 若乙方股份补偿所产生的对价不足以支付乙方应补偿金额，即乙方实际补偿股份数量与本次股份的发行价格之积小于乙方应补偿金额，则不足的部分由乙方以现金方式向甲方进行补偿，计算公式如下：

乙方应补偿的现金金额=乙方应补偿金额—（乙方已补偿股份数量×本次发行价格）

(8) 甲方应与其聘请的会计师事务所就标的公司补偿期内情况出具专项审查意见与减值测试专项审核意见后，向乙方发出书面补偿通知，自补偿通知发出之日起 10 个工作日内，甲方有权要求乙方按照本协议的约定以股份回购或股份回购及现金支付方式进行补偿。

(9) 乙方因补偿期内实现业绩数小于承诺业绩或标的资产减值而向甲方补偿的股票、现金的金额总和最高不超过乙方在本次交易中获得的交易对价。

6、补偿金额的调整

(1) 各方同意，本次交易实施完成后如因不可抗力导致标的公司补偿期内业绩实现数低于承诺数或标的资产出现减值的，本协议各方可协商一致，在符合法律、法规、规章、规范性文件及审核要求等的前提下，以书面形式对补偿金额予以调整。

(2) 如发生不可抗力情形，乙方应立即将不可抗力情况以书面形式通知甲方。按照该不可抗力情形对履行协议的影响程度，各方应协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行协议的责任，或者延期履行本协议。

7、盈利差额补偿及减值补偿的实施程序

(1) 甲方在具有相关业务资质的会计师事务所出具关于标的资产补偿期限内实现业绩数的《审核报告》及减值测试审核意见后的 10 个工作日内，计算应回购的股份及\或应补偿的现金数并作出董事会决议，并以书面方式通知乙方补偿期限内实现业绩数小于承诺业绩数的情况或资产减值的情况以及应补偿股份及\或现金数，乙方应在收到上述书面通知之日起 10 个工作日内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将其需补偿的股份划转至甲方设立的专门账户，由甲方按照相关法律法规规定对该等股份予以注销；若乙方依据本协议的约定需进行现金补偿的，则乙方应在收到甲方现金补偿通知书之日起 10 个工作日内将所需补偿的现金支付到甲方指定的银行账户。

(2) 在确定股份补偿数量并回购注销的甲方股东大会决议作出后十日内，甲方应通知债权人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，如要求甲方清偿债务或者提供相应的担保，则甲方应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。

(3) 自应补偿股份数量确定之日起至该等股份被注销前，该等股份不拥有表决权，且不享有股利分配的权利。

8、协议的生效

(1) 本协议为《发行股份购买资产协议》之不可分割的一部分。

(2) 本协议自各方签字盖章之日起成立，自《发行股份购买资产协议》生效之日起同时生效。

(三) 股份认购协议的主要内容及履约安排

2020年2月17日，珠海奥森（甲方）与博晖创新（乙方）签署了《股份认购协议》，具体情况详见公司于2020年2月18日在《中国证券报》《上海证券

报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020年11月6日，珠海奥森（甲方）与博晖创新（乙方）签署了《股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：

1、根据《股份认购协议》第1.1条的约定，乙方以向甲方非公开发行股票的方式发行普通股股票，每股面值人民币1元，发行数量不超过10,169.4915万股。具体发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的为准。

2、本协议经双方签署（即各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章）即成立。

3、《股份认购协议》中第7条修改为：“本协议由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，在下述条件均成就时生效：7.1 本协议所述本次交易事宜经乙方董事会、股东大会批准；7.2 本协议所述相关交易事宜经甲方母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司有权部门批准；7.3 本协议所述本次交易事宜经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为协议生效日。”本补充协议的生效条件与修订后的《股份认购协议》相同。

五、涉及本次交易的其他安排

本次出售资产购买股份不涉及人员安置和土地租赁等情况；本次出售资产购买股份全部完成后，博晖创新将直接持有上海博森100%股权。本次认购博晖创新非公开发行股份不涉及其他安排。

六、本次交易对公司的影响

1、上海博森最终持有的ADCHIM SAS主要经营分析科学仪器及耗材业务，出售ADCHIM SAS不会对公司主营业务的完整性、独立性产生不利影响。

2、根据珠海奥森与博晖创新签署的《业绩承诺及补偿协议》：

（1）珠海奥森承诺标的资产于2020年7-12月、2021年度、2022年度及2023年度实现的净利润分别不低于109.00万欧元、269.00万欧元、393.00万欧元和473.00万欧元（根据上述欧元兑人民币的中间价7.9610折算，珠海奥森承诺标的资产于业绩补偿期实现的净利润分别不低于867.75万元人民币、2,141.51万元人民币、3,128.67万元人民币、3,765.55万元人民币），若标的公司业绩补偿期内

各年度实现的业绩数未达到当年承诺业绩数的，则珠海奥森应当按照协议的约定对博晖创新进行补偿：

（2）珠海奥森承诺标的资产于本次交易实施完毕（以交割日为准）当年及其后连续两个会计年度末（即减值承诺期内每一年度的 12 月 31 日）的评估值或估值均不低于标的资产的最终交易价格 5,750.00 万欧元，如减值承诺期内，减值测试标的资产于某一个会计年度末的评估值或估值低于其最终交易价格，则珠海奥森需就减值部分向博晖创新进行补偿；

（3）上述承诺事项最终能否实现将依赖于标的公司管理团队的经营管理能力，同时也将受宏观经济、产业政策、市场环境等因素制约。如果未来出现宏观经济波动、行业发展未达到预期、市场竞争态势变化等情形，则可能导致标的公司未来实际经营成果与承诺业绩存在一定的差异。本次交易存在承诺期内标的公司实际业绩达不到承诺业绩的风险。

3、本次交易是在保证公司日常运营资金及业务发展需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司日常生产经营和业务的正常开展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

请公司股东大会审议。

议案二：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖
创新生物技术股份有限公司签署《发行股份购买资产协议之
补充协议》及《业绩承诺及补偿协议》的议案

各位股东：

2020年2月17日、2020年11月6日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议》。珠海奥森拟以出售其所持上海博森100%股权的方式（即以标的公司100%股权为对价）认购博晖创新非公开发行股份。本次交易价格是以上海博森100%股权的估值结果50,696.00万元人民币为基准，并扣除上海博森的实收资本调整金额4,224.25万元人民币后，经双方协商确定上海博森100%股权定价为5,750.00万欧元，根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价7.9610折算，本次交易价格为45,775.75万元人民币。本次博晖创新非公开发行股份购买资产的发行价格为4.13元/股，以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为11,083.7167万股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交易完成后，博晖创新将获得上海博森100%股权，珠海奥森将成为博晖创新股东。

具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资控股公司拟以出售资产及现金认购的方式认购非公开发行股份暨关联交易的公告》（临2020-014号）、《君正集团关于公司全资子公司拟以出售资产及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的公告》（临2020-101号）。

请公司股东大会审议。

议案三：

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于公司全资子公司珠海奥森投资有限公司拟与北京博晖
创新生物技术股份有限公司签署《股份认购协议之补充协议》
的议案

各位股东：

2020年2月17日、2020年11月6日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》，珠海奥森拟以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份，博晖创新本次非公开发行股份募集配套资金不超过42,000.00万元人民币，发行价格为4.13元/股，以此为基础计算博晖创新拟向珠海奥森发行不超过10,169.4915万股股份，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交易完成后，珠海奥森将成为博晖创新股东。

具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资控股公司拟以出售资产及现金认购的方式认购非公开发行股份暨关联交易的公告》（临2020-014号）、《君正集团关于公司全资子公司拟以出售资产及现金认购的方式认购北京博晖创新生物技术股份有限公司非公开发行股份暨关联交易的公告》（临2020-101号）。

请公司股东大会审议。