

开能健康科技集团股份有限公司 关于公司完成对原能生物增资的公告

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。

一、交易概况

2020年12月18日，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以货币方式投资4,550万元，认购上海原能细胞生物低温设备有限公司^①（以下简称“原能生物”或“目标公司”）新增注册资本1,300万元（持有其6.57%的股权）。公司与参与对原能生物增资的其他12家新增投资人一致同意对原能生物进行增资并共同签署《增资协议》，以货币方式向原能生物合计投资34,244万元，合计认购原能生物新增注册资本9,784万元。具体内容请见2020年12月21日公司在符合条件的媒体披露的《关于公司参与对原能生物增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-087）。

二、交易完成情况

根据《增资协议》约定，公司关于该项交易的相关事项完成情况如下：

1、2021年1月26日，公司按照协议约定，将4,550万元增资款汇入原能生物指定账户，公司对该项增资所涉对应的目标公司注册资本1,300万元已全部实缴到位。

2、2021年2月10日，原能生物完成该项投资相关的工商变更程序，其注册资本由10,000万元增至19,784万元；2021年2月18日，公司收到原能生物按照协议约定提供的出资证明、股东名册及营业执照复印件等工商全套资料。

^① 上海原能细胞生物低温设备有限公司是开能健康参股公司原能细胞科技集团有限公司（简称“原能集团”）于2017年5月投资设立的子公司。

三、股权持有的情况说明

截至本公告披露日，开能健康直接持有原能生物 6.57%的股权；原能集团直接持有原能生物 40.44%的股权；其余 12 位新增投资人合计直接持有原能生物 52.99%的股权。

2021 年 1 月，原能集团因股权结构调整实施并完成了部分股东的减资，减资完成后，开能健康仍为原能集团持股第一的法人股东，开能健康持有原能集团的股权比例从 15.1%调整为 19.98%，为此开能健康通过原能集团间接持有原能生物 8.08%的股权。

特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月十九日