

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”股权收益权再次延期
回购事项的公告

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、交易概述

（一）交易基本情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“新开源”或“公司”）因生产经营实际需要，于 2018 年 6 月与博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物”）签署《股权收益权转让暨回购合同》，约定新开源转让其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”）下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权给新开源生物，转让价格为 3500 万元，期限为 3 个月，年利率为 6%，到期后公司回购上述股权收益权。

经公司 2018 年 9 月 9 日召开的第三届董事会第四十二次会议、2018 年 9 月 27 日召开的 2018 年第六次临时股东大会审议通过《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”股权收益权 51%股权收益权的议案》，约定的回购期限延长 3 个月，即回购期限调整为 6 个月，并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同》。

现双方协商为进一步盘活公司资金状况，再次约定将回购期限再次延长 6 个月，即回购期限调整为 12 个月。并与新开源生物签署《股权收益权转让暨回购合同之补充合同（二）》。

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。

经 2018 年 9 月 9 日召开的公司第三届董事会第四十二次会议审议，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《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》。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。

经 2018 年 12 月 5 日召开的公司第三届董事会第四十五次会议审议，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《关于再次延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》。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。

本次延期回购事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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（自然人投资或控股的法人独资）

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%、郟志生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； 郟志生现金出资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）新开源嗽秀

企业名称	昆明新开源嗽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

本次再次延期回购事项不涉及 16 家“精准医疗工作室”51%的股权转让。本次交易有利于进一步盘活公司资金，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、相关批准程序及审核意见

1、经公司第三届董事会第四十五次会议审议，通过了《关于再次延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的议案》。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、公司独立董事对《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%股权收益权的事前认可意见》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：我们认为其有助于盘活资产，增加资金流动性，促进业务发展，有利于增强公司可持续发展能力。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，我们同意公司进行再次延期回购的相关事项。

七、备案文件：

- 1、《第三届董事会第四十五次会议决议公告》；
- 2、《第三届董事会第四十二次会议决议公告》；
- 3、《第三届董事会第三十七次会议决议公告》；
- 4、《独立董事关于公司第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；
- 5、《独立董事关于公司第三届董事会第四十五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 12 月 7 日