

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于参与投资设立成都华西细胞 治疗研究院有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：成都华西细胞治疗研究院有限公司
- 投资金额：2,250 万元
- 特别风险提示：标的公司设立后受行业周期、政策调整、研发水平、经营管理等多种因素影响，存在企业经营、项目申报和转化应用不及预期的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

随着全球范围内细胞治疗研究和产业的快速发展，“细胞治疗及临床转化”已成为健康产业发展的重要方向和内容。经友好协商，公司决定与成都华西精准医学产业创新中心有限公司（以下简称“华西精准医学”）、成都华西临床研究中心有限公司（以下简称“华西临床”）共同投资设立成都华西细胞治疗研究院有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“华西研究院”），为打造集干细胞和免疫细胞存储、检测、制备、临床备案项目申报，以及临床转化应用的高端综合性细胞资源存储、研发与转化应用的一体化产业平台。其中公司出资 2,250 万元，华西精准医学出资 2,250 万元，华西临床出资 500 万元。

华西研究院的出资人协议已于 2021 年 1 月 20 日签署。

（二）根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事长审批权限范围内。无需提交公司董事会或股东大会审议。

（三）本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

1、公司名称：成都华西精准医学产业创新中心有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：成都高新区和民街16号2号楼2层201、202、3层301、302号

法定代表人：李为民

注册资本：伍亿元整

经营范围：生物技术、医药技术（不含医疗卫生活动）、基因工程技术、细胞工程技术、医疗器械、人工智能技术、计算机技术研究、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；医学研究和试验发展；其他技术推广服务；科技中介服务。

主要股东：成都利康实业有限责任公司、上海医药集团股份有限公司等

华西精准医学是国家精准医学产业创新中心创新研发、成果转化和产业化运营的平台公司（中心），由四川大学华西医院牵头，联合上药集团等6家股东单位共同成立。围绕精准医学主题，开展精准诊断、精准治疗、精准评价和精准服务，同时担负项目投资、企业孵化和临床研究服务等任务。

华西精准医学与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，与上市公司不存在关联关系。

2、公司名称：成都华西临床研究中心有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：成都天府国际生物城（双流区生物城中路二段18号）

法定代表人：袁淑兰

注册资本：壹亿元整

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；科技中介服务；会议及展览服务。许可项目：检验检测服务。

主要股东：成都华西精准医学产业创新中心有限公司、成都天府国际生物城投资开发有限公司、上海医药集团股份有限公司等

华西临床是四川大学华西医院与成都高新区联合牵头共建的“国际临床研究中心”的运营主体，是国家重大新药创制成果转移转化示范基地的重要平台。公

司通过临床研究培训及人才培养、临床研究方案设计及项目信息咨询、注册临床试验项目监查与稽查、临床研究信息管理及服务、受试者招募等 CRO 和 SMO 服务，为医药创新产品研发和临床转化提供临床研究全过程专业化服务。

华西临床与上市公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，与上市公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

拟定公司名称：成都华西细胞治疗研究院有限公司，最终名称以公司登记机关核准名称为准

公司住所：成都市高新区和民街 16 号新川创新科技园 4 号楼 2-4 层（以注册为准）

注册资本：人民币 5,000 万元

股东及出资情况：

序号	股东单位	出资金额 (万元)	出资方式	持股比例
1	成都华西精准医学产业创新中心有限公司	2,250	货币	45%
2	成都华西临床研究中心有限公司	500	货币	10%
3	中源协和细胞基因工程股份有限公司	2,250	货币	45%
总计		5,000	-	100%

华西研究院成立后，借助华西医院的临床研究平台，将提供细胞存储、科研项目承接及申报、技术及产品转化应用、实验室建设、病理试剂销售等服务，打造“产学研一体”细胞资源存储与转化应用平台。主营业务包括：

1、细胞存储业务：成人免疫细胞存储；脐带间充质干细胞存储；人和动物细胞株（系）建立存储；子宫内膜间充质干细胞存储；胎盘间充质干细胞存储；牙源间充质干细胞存储；骨髓间充质干细胞存储；外周血间充质干细胞存储；诱导多能性干细胞细胞存储等；

2、细胞分子生物学研究：承接医院临床细胞研究项目科研、干细胞和免疫细胞临床研究项目备案、应用开发与转化。科研方向包括但不限于：

- A、干细胞治疗骨关节炎
- B、干细胞治疗类风湿关节炎
- C、干细胞治疗皮肤损伤

- D、干细胞子宫内膜修复
- E、干细胞修复膀胱上皮组织
- F、免疫细胞治疗消化道肿瘤
- G、免疫细胞治疗肺部肿瘤
- H、免疫细胞治疗头颈及口腔肿瘤

3、细胞制剂产品转化：按照国内相关政策实现细胞治疗技术由临床研究向实际应用转化，备案审批通过后提供干细胞制剂、免疫细胞制剂等作为院内制剂使用。

四、出资人协议的主要内容

协议由以下各方签署：

出资人之一：成都华西精准医学产业创新中心有限公司

出资人之二：成都华西临床研究中心有限公司

出资人之三：中源协和细胞基因工程股份有限公司

第四条 公司宗旨是打造集干细胞、免疫细胞及永生化细胞研发、存储、检测、制备以及临床转化应用为一体的综合性创新研发与产业化平台。

第六条 公司注册资本为人民币 5,000 万元。

第七条 公司出资人出资总额为人民币 5,000 万元，出资及比例如下：

序号	股东单位	出资金额 (万元)	出资方式	持股比例	出资时间
1	成都华西精准医学产业创新中心有限公司	2,250	货币	45%	公司设立完成后 30 日内，各股东单位按照认缴出资金额和比例足额出资
2	成都华西临床研究中心有限公司	500	货币	10%	
3	中源协和细胞基因工程股份有限公司	2,250	货币	45%	
总计		5,000	-	100%	

第十一条 按照法律规定和本协议的约定，各方应及时实缴其认缴出资资本金，具体如下：各方履行相关合法合规审批手续后，按照本协议约定的出资比例和出资金额出资。各股东单位按照认缴出资比例和出资金额，于公司完成设立登记之日起 30 日内足额实缴到位。若审批手续迟延，经各方同意修改公司章程，各方实缴出资时间可相应顺延。

第二十二条 本协议自各出资人法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

五、对外投资对上市公司的影响

华西研究院的成立，借助华西医院的临床研究平台，为满足日益增长的细胞临床应用需求，通过整合各方优势，开展免疫细胞临床应用及干细胞临床研究备案项目申报等，实现干细胞与免疫细胞从规模化储存到规模化应用，抢先发展先机。同时完善公司在精准治疗领域的布局，有助于提高公司在细胞研发和应用等领域的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司未来发展具有积极的推动意义。

六、对外投资风险

标的公司设立后受行业周期、政策调整、研发水平、经营管理等多种因素影响，存在企业经营、项目申报和转化应用不及预期的风险。公司将实时了解标的公司运作情况，和合作方加强企业管理，积极推进公司业务发展，防范上述风险。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司

二〇二一年一月二十一日