

中源协和干细胞生物工程股份公司 关于变更公司名称及修订公司章程的公告

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。

随着公司“双核驱动”战略规划的落地和公司“6+1 产业链”业务的不断发展，公司自体细胞存储业务迅速发展，为适应国家产业政策调整 and 市场的强烈需求，公司决定存储业务进行分立经营，现存储业务由干细胞库、免疫细胞库及基因信息数据库组成。其中，干细胞存储：造血干细胞（脐带血造血干细胞、围产期造血干细胞、胎盘早幼期造血干细胞）、不同来源的间充质干细胞（脐带间充质干细胞、脂肪间充质干细胞）、骨髓干细胞、胎盘亚全能干细胞及 IPS 干细胞；免疫细胞库存储：单个核细胞，NK、CIK、DC、T 细胞等；基因信息数据库存储：基于对中国人群基因信息大数据，包括常见病、恶性病、罕见病等易感基因及优生优育相关基因信息数据库。

为充分体现公司业务现状及产业经营方向，公司决定变更公司名称为“中源协和细胞基因工程股份有限公司”，并对《公司章程》相应条款做如下修订：

原第四条：

第四条 公司注册名称：中源协和干细胞生物工程股份公司，ZHONGYUAN UNION STEM CELL BIOENGINEERING CO.。

现修订为：

第四条 公司注册名称：中源协和细胞基因工程股份有限公司，ZHONGYUAN UNION CELL & GENE ENGINEERING CORP., LTD。

公司证券简称“中源协和”和公司代码“600645”保持不变。

上述修改事项已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公

司股东大会审议。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014年9月23日