

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的公告

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：广东顺德中源协和基因科技有限公司（暂定名，以工商核准为准）

●投资金额：2000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为实现公司基因业务的整体战略布局，公司子公司中源协和基因科技有限公司决定出资 2000 万元成立广东顺德中源协和基因科技有限公司（暂定名，以工商核准为准，以下简称：新公司），新公司成立后，将建设并运营中源协和（顺德）医学检验所，专业开展基因检测相关技术研究与应用。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司中源协和基因科技有限公司对外投资的议案》。

二、投资主体的基本情况

企业名称：中源协和基因科技有限公司

企业性质：有限责任公司

住 所：天津市滨海新区海安里 15 号

法定代表人：师鸿翔

注册资本：伍仟万元人民币

经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理货物及技术进出口。

中源协和基因科技有限公司是公司控股子公司。

三、投资标的基本情况

拟定公司名称：广东顺德中源协和基因科技有限公司

拟定注册资本：2000 万元人民币

拟定出资方式：中源协和基因科技有限公司以现金出资 2000 万元

拟定注册地址：广东省佛山市顺德区

拟定经营范围：基因工程技术开发、推广、技术咨询、技术服务、技术转让；实验室仪器仪表、实验室化学试剂（危险化学品除外）销售；计算机软硬件及辅助设备销售；自营和代理货物及技术进出口。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

四、对外投资对上市公司的影响

公司子公司在广东顺德投资设立新公司，专业开展基因检测相关技术研究与应用，符合公司基因业务的发展战略，有利于实现公司基因业务的整体战略布局，促进公司基因业务的快速发展，进一步提高公司的整体竞争力。因此本次投资有利于公司长远可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2014 年 12 月 5 日