

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于与嘉兴会凌叁号投资合伙企业（有限合伙）签署 中源协和购买资产意向书的公告

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。

中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉兴会凌叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“会凌三号”）之前签署《中源协和购买资产意向书》，现将意向书主要内容公告如下：

一、合作方基本情况

会凌三号是一家依照中国法律设立并有效存续的有限合伙企业，住所为浙江省嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2204室-66，执行事务合伙人为嘉兴会凌投资管理有限公司（委派代表）。会凌三号为中民投资本管理有限公司旗下有限合伙基金，主营业务为实业投资和投资管理。

二、意向书主要内容

（一）意向书双方

中源协和细胞基因工程股份有限公司

嘉兴会凌叁号投资合伙企业（有限合伙）

（二）定义

CB：指康盛人生持有的由C0公司发行的于2017年10月3日到期的年息7%、本金为25,000,000美元的高级无担保可转换票据；该票据可转换为8,809,020股已缴足股本的C0公司普通股股份（每股面值0.0001美元）。

C0股份：指康盛人生持有的C0公司7,314,015股已缴足股本的普通股股份（每股面值0.0001美元），约占C0公司全部已发行股份的9.13%。

C0公司：指中国脐带血库企业集团(China Cord Blood Corporation)，一家根据开曼群岛法律成立的公司，主要从事脐带血造血干细胞储存业务，其股票

在纽约证券交易所上市（NYSE：CO）。

康盛人生：指康盛人生集团有限公司（Cordlife Group Limited），一家根据新加坡法律成立的公司，主要从事私人脐带血库及诊断方面业务。

CO 交易：指会凌三号通过 SPV1 和 SPV2 收购康盛人生持有的 CO 股份和 CB。

SPV1：指会凌三号在上海自贸区设立的全资子公司。

SPV2：指 SPV1 在香港设立的全资子公司。

标的资产：指会凌三号所持 SPV1 全部股权及通过 SPV1 持有的并购资产。

并购资产：指在 CO 交易完成的情况下，会凌三号通过 SPV2 收购的 CO 股份和 CB。

（三）交易目标

在 CO 交易完成后，公司拟尽快与会凌三号签订正式协议，在满足相关条件及政府批准的前提下，由公司收购会凌三号所持标的资产。

（四）标的资产定价原则

标的资产定价拟按照经评估确认的公允价值由双方协商确定。

（五）终止情形

本意向书可依据下列情况之一而终止：

- 1、双方一致书面同意解除本意向书；
- 2、双方签订正式的购买资产协议。

（六）违约责任

如果本意向书任何一方违反《中源协和购买资产意向书》中关于保密的规定，违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损害。

（七）争议解决

如果双方之间因本意向书产生任何争议、纠纷或索赔，双方应尽一切合理努力通过友好协商解决。

如果一方将该等争议、纠纷或索赔通过友好协商解决的意向通知其他方之后的六十（60）日内未达成解决办法，则该等争议、纠纷或索赔应提交上海仲裁委员会，根据提交仲裁当时上海仲裁委员会的仲裁规则通过仲裁加以解决。

（八）效力

除《中源协和购买资产意向书》中关于“保密”、“终止”、“违约责任”、“适

用法律及争议解决”之外，本意向书其他条款均不具法律效力，不对双方设立任何具有法律约束力的权利及义务。

三、对公司的影响

经友好协商，公司与会凌三号签署《中源协和购买资产意向书》，在 CO 交易完成后，由公司收购会凌三号所持的标的资产，将有利于公司进军海外市场，拓展海外业务，实现公司细胞基因蛋白等业务的全球产业链布局，符合公司的发展战略，对公司未来发展具有积极的推动意义。

四、备查文件

《中源协和细胞基因工程股份有限公司与嘉兴会凌叁号投资合伙企业（有限合伙）之中源协和购买资产意向书》

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2015年8月7日