

中源协和细胞基因工程股份有限公司 重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告

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”）于 2015 年 8 月 10 日下午 3:00-4:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了投资者说明会，就本次重大资产重组相关情况与投资者进行沟通和交流。

一、说明会召开情况

2015 年 8 月 6 日，公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《中国证券报》披露了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告》。

2015 年 8 月 10 日，公司董事、总经理吴明远先生、常务副总经理李旭先生和副总经理、董事会秘书夏亮先生出席了本次投资者说明会，针对本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、投资者问：这次公司海外资产收购和南京新百邀约收购是一家公司吗？

回答：公司拟通过会凌三号收购新加坡康盛公司持有的 C0 股份和 CB；南京新百公告显示，其收购标的为 C0 集团在中国境内拥有的与脐血库业务相关的所有资产和业务权益。

2、投资者问：这次已成功收购海外公司了吗？

回答：公司本次重组尚在筹划过程中，公司将严格遵照中国证监会及上海证券交易所关于信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务，请关注公司重组进展公告。

3、投资者问：公司公告通过会凌收购部分中国脐带血集团是不是公司涉及

海外公司收购的主要部分？

回答：公司拟通过会凌三号收购新加坡康盛公司持有的 CO 股权及 CB，其余信息公司将严格遵照中国证监会及上海证券交易所关于信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务，请关注公司重组进展公告。

4、投资者问：公司这次资产收购只是收购会凌三号所持标的资产吗？还有别的资产标的吗？如果只是会凌三号所持标的资产，也不存在上市公司私有化吧！

回答：公司拟通过会凌三号收购新加坡康盛公司持有的 CO 股权及 CB，其余信息公司将严格遵照中国证监会及上海证券交易所关于信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务，请关注公司重组进展公告。

5、投资者问：这次公司海外收购的公司是和南京新百 60 亿邀约收购的是同家公司吗？

回答：公司拟通过会凌三号收购新加坡康盛公司持有的 CO 股权及 CB。南京新百公告显示，其收购标的为 CO 在中国境内拥有的与脐带血库业务相关的资产和业务权益。

6、投资者问：公司如何应对南京新百的要约收购 co

回答：公司将继续推进与中民投的合作，通过会凌三号推进标的资产收购。

7、投资者问：公司公告中的海外收购是不是 CO？

回答：公司拟将收购会凌三号通过 SPV2 收购的 CO 股份和 CB 纳入到本次重组的标的范围，其他信息因涉及保密信息，请关注公司重组进展公告。

8、投资者问：除了海外收购方案公司这次是否有国内收购？

回答：在此期间，如出现合适标的，公司不排除将其纳入本次重组范围。

9、投资者问：中国证监会上周点名贵公司涉嫌内幕交易，请问具体涉及哪一项内幕交易？这对公司停牌重组有什么负面影响吗？

回答：今年上半年，中源协和未收到监管部门的立案或处罚通知。媒体报道中，提及的是内幕交易涉及的股票，并非指中源协和涉及内幕交易。我公司 2014 年重组过程中，因参与重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，公司重组暂停审核，调查完毕后公司接到证监会通知，恢复公司重组审核，并于 2014 年 12 月 24 日核准重组。

10、投资者问：会凌三号收购康盛人生持有的 C0 股权与康盛人生达成意向了吗？包括口头承诺。因为有报道说，康盛人生只向金卫医疗转让股权。

回答：相关方已聘请专业财务顾问协助公司完成本次收购，且在收购资金等方面做了充分准备。公司有信心通过会凌三号将康盛持有的 C0 资产纳入本次重组的标的资产范围。

11、投资者问：会凌三号收购康盛人生持有的 C0 股权达成意向了吗？有几成把握。

回答：相关方已聘请专业财务顾问协助公司完成本次收购，且在收购资金等方面做了充分准备。公司有信心通过会凌三号将康盛持有的 C0 资产纳入本次重组的标的资产范围。

12、投资者问：公司目前持有北科 13%的股权，请问贵公司在这次或未来重组有没有收购北科的全部股权？

回答：中源协和已于 2015 年 2 月 4 日完成收购北科生物 13%股份的工商变更。目前，公司尚未确定本次重大资产重组方案，未来公司将严格遵照信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请关注公司公告。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

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 11 日