

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次投资不构成关联交易；
- 2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了提升广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）公司临床前研究服务、新药药代动力学研究中生物样本分析以及一致性评价业务的综合服务能力，进一步完善公司产业布局，公司近期与李小川、汪莉、冯仁田等三位自然人股东共同投资设立苏州旭辉检测有限公司（以下简称“旭辉检测”），旭辉检测注册资本1000万元，其中，公司以自有资金出资520万元，占52%的股份，李小川、汪莉、冯仁田等合计出资480万元，占48%的股份。近日，旭辉检测已完成工商注册登记手续。

2、对外投资审批情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会审议批准。

3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、李小川

李小川先生，中国科学院上海药物研究所药理学博士，美国 University of Colorado Denver 药学院博士后。在读博期间曾参与创新中药丹参多酚酸盐粉针剂的研发，完成了对多成份中药系统性的药代动力学研究，并获得上海市科学技术一等奖；负责并完成了一类抗心律失常新药硫酸舒心啉的临床前药代及一期临床药代研究；开发了血浆中同型半胱氨酸 HCY 的 LC-MS/MS 定量检测方法及 HCY 检测试剂盒；在读博士后期间进行了纳米缓释制剂药物在眼内的释放及分布研究，并于 2008 年 ARVO 年会 (Florida, USA) 发表该项研究结果。

2008 年至 2012 年在美国新药研发公司 BIONOVO 就职期间，应用液质联用系统开发了对二十多个化合物的同步测定方法，以及分离鉴定二十多种植物药的活性成分，部分研究成果已发表于 57、58、59、60 届美国 ASMS 大会。2012 年至 2014 年就职于昭衍新药研究中心有限公司，任分析与代谢部主任，负责完成了三十多个一类新药的药物代谢研究。2014 创立了宁波百纳西药业有限公司，致力于非酒精性脂肪肝炎治疗药物的开发。

李小川博士在国际知名分析与代谢期刊总共发表二十余篇文章，并长期为 JCA、RCM、JPBA、JCB 等国际期刊审稿，在新药研发及分析领域拥有非常丰富的经验。

2、汪莉

汪莉女士，武汉大学遗传学研究生、博士。2002 年至 2003 年任华中科技大学附属同济医院遗传代谢疾病诊断中心助理研究员，2004 年至 2009 年在武汉大学生命科学院遗传学专业做博士研究，2010 年至 2013 年就职于武汉本药康华生物技术有限公司，任研发总监，曾任苏嘉医疗器械技术有限公司投资技术顾问。汪莉女士具有丰富的分子生物学产品研发经验，发表过多篇研究论文。

3、冯仁田

冯仁田先生，协和医科大学免疫学博士，曾发表 SCI 研究论文 27 篇。曾在美国政府研究机构和大学从事衰老、细胞凋亡及肿瘤研究十余年。

公司与李小川、汪莉、冯仁田等无关联关系，本次投资不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

博济医药、李小川、汪莉、冯仁田均以货币出资，各股东出资额及持股比例如下：

股东姓名或名称	出资额 (万元人民币)	股权比例	出资方式
广州博济医药生物技术股份有限公司	520	52%	货币
李小川	300	30%	货币
汪莉	150	15%	货币
冯仁田	30	3%	货币
合计	1000	100%	货币

2、工商登记情况

近日，旭辉检测完成了工商设立登记工作，取得了昆山市市场监督管理局下发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91320583MA1MW1GH7J

名称：苏州旭辉检测有限公司

类型：有限责任公司

住所：昆山市玉山镇元丰路168号3号房

法定代表人：李小川

注册资本：1000万元整

成立日期：2016年09月28日

营业期限：2016年09月28日至*****

经营范围：医药科技领域的技术开发，技术咨询；动物、植物、食品、药

品、农药、化肥检验服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对外投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响

本次对外投资，将有效整合合作方的优势资源，从而大力拓展公司新的业务领域，加速公司的战略布局。本次以自有资金投资设立控股子公司，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响；另外，该控股子公司成立后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将尽快完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确其经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2016年9月29日