

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“长春高新”）第八届董事会第二十四次会议于2017年8月25日以电话及短信方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2017年9月5日（星期二）上午以现场会议方式召开。

3、会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于参股投资美国 Rani Therapeutics, LLC 公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

长春高新与美国 Rani Therapeutics, LLC（以下简称“美国 Rani 公司”）于2017年8月24日在中国吉林长春及美国加利福尼亚州共同签署了有关出资参与美国 Rani 公司 D 轮第一次融资事项的协议。

根据上述协议约定，本次长春高新以自有资金现金方式出资。本次拟进行的美国 Rani 公司 D 轮融资分 2 次进行，总计融资规模预计为 6,000~7,000 万美元。D 轮第一次融资规模计划约为 3,866 万美元，第二次融资计划约为 2,150~3,150 万美元。

此次出资长春高新参与的是美国 Rani 公司 D 轮第一次融资，其中长春高新投资 15,000,004.80 美元。在本次 D 轮第一次融资结束后，长春高新将获得美国 Rani 公司 889,680 股股权，占美国 Rani 公司股份总数的 1.27%。

同时，根据约定，长春高新如在 2017 年 10 月 24 日当日或之前将本次投资款汇到美国 Rani 公司，将另外获得 10% 的普通股的认股权证，即 88,968 股。在参与本轮融资的其他公司投资资金陆续到位后，且上述另外获得的 10% 普通股认

股权证按照 1:1 转换成优先股条件下，长春高新将合计持有美国 Rani 公司 978,648 股股权，占美国 Rani 公司股份总数的 1.4%。

美国 Rani 公司是主要从事机器人药片研究和商业化的医疗技术创新公司。目前主要从事药物给药方式研究开发，即为把注射用生物制剂改为口服生物制剂，正在开发的一种新型生物口服制剂糖针胶囊，可以将注射药物转为药丸，用于治疗慢性疾病，如糖尿病、类风湿性关节炎、肿瘤等具有广阔市场前景的药物+器械的组合产品。这种新型口服糖针胶囊改变了生物制剂必须注射给药的给药方式，通过口服使胶囊到达患者肠道中时，随着 pH 值变化，胶囊外壳被溶解；胶囊内部的微型气球状结构逐渐膨胀，把糖针推到肠壁上，达到注射给药治疗效果，同时减轻患者长期注射的痛苦。该技术适用于所有生物大分子药物，包括蛋白质、多肽、单抗等药物。

依据长春高新对生物制药产业战略布局发展要求，针对控股子公司——长春金赛药业股份有限公司（以下简称“金赛药业”）现有生物医药产品定位，长春高新参股美国 Rani 公司后，将获得新型生物口服制剂（口服生长激素）项目合作开发的机会，该技术所开发的生长激素口服给药剂型，可以促进长春高新生物制药领域产品的更新换代，确保主营业务处于技术领先水平。

本次投资不需要提请长春高新股东大会批准，也不构成关联交易。

本次投资事项生效还需要取得长春新区管理委员会、长春市发展和改革委员会、吉林省商务厅和国家外汇管理局吉林省分局批准后实施。

本次对外投资事项具体情况请详见2017年9月6日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》（公告编号：2017-062）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2017年9月6日