

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2017年12月1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12月12日以现场会议方式召开。

3、会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事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，审议并通过了如下议案：

1、《关于与控股子公司共同投资上海瑞宙生物科技有限公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2017年12月8日，公司及控股子公司长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）与上海瑞宙生物科技有限公司（以下简称“瑞宙生物”）及其股东阮应玺、JEFF XIANCHAO ZHU、LE SUN、赵南明、宁波梅山保税港区凯博瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯博瑞”）、宁波梅山保税港区百和麦得投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“百和麦得”）、宁波东和顺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东和顺”）、宁波梅山保税港区东合元涌投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东合元涌”）在长春共同签署《投资入股协议》。

瑞宙生物为依据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司，于《投资入股协议》签署之日的注册资本为人民币1,000万元，主要从事生物医药

领域内的技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外），自有技术成果的转让，并提供相关技术咨询和技术服务。瑞宙生物已与浙江博和瑞达生物科技有限公司签署了《技术转让合同》，利用相关技术可研发出肺炎球菌多糖结合疫苗。

公司及百克生物本次拟共同向瑞宙生物投资 29,000 万元，其中公司以现金投资 23,200 万元，百克生物以现金投资 5,800 万元。前述投资款中的 1,000 万元计入瑞宙生物注册资本，其余计入瑞宙生物资本公积。增资完成后，瑞宙生物注册资本为 2,000 万元，公司持有 40% 的股权，百克生物持有 10% 的股权；阮应玺、JEFF XIANCHAO ZHU、LE SUN、赵南明、凯博瑞、百和麦得、东和顺、东合元涌合计持有 50% 的股权。

此次投资瑞宙生物能够运用世界先进水平的肺炎球菌疫苗制备技术进行肺炎球菌多糖结合疫苗及其他衍生疫苗的后续研发，支持其临床前研究、中试、临床实验及申报工作，以取得国家食品药品监督管理总局（CFDA）颁发的生产批件为阶段性成果，以期最终实现产业化。产品的产业化将优先落户于百克生物，对公司扩大产业规模具有重要作用。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《对外投资公告》（公告编号：2017-077）。

公司独立董事就本次对外投资发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《独立董事关于与控股子公司共同投资上海瑞宙生物科技有限公司的独立意见》（公告编号：2017-078）。

2、《关于将控股子公司对荷兰 Mucosis B.V. 公司的投资全额计提减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

百克生物与荷兰 Mucosis B.V. 公司（以下简称“Mucosis 公司”）于 2014 年 1 月 6 日在签署了《Mucosis 公司与百克生物关于新型呼吸道合胞病毒疫苗（SynGEMOR）和 Mimopath™ 技术的许可协议》、《股东协议》和《股份认购协议》。截至目前，百克生物分期对 Mucosis 公司共投资 3,964,000.00 欧元，约合人民币 31,603,285.20 元，持股比例为 25%。

现由于 Mucosis 公司研发的新型呼吸道合胞病毒疫苗 (SynGEM) 进一步开展临床研究需要调整实验及临床方案, 耗时长且投资较大, Mucosis 公司现有股东没有意愿和能力继续投入资金导致其现金流枯竭。鉴于百克生物已与 Mucosis 公司签署特许协议, 即使 Mucosis 公司破产的情况下, 百克生物仍在中国及亚洲享有 Mucosis 公司相关知识产权的特许权利, 且百克生物已完成了大部分技术转移的移交和论证工作, 可以进一步开展相关技术和产品的研究开发工作, 因而百克生物已无继续向 Mucosis 公司注资的必要。2017 年 6 月 13 日, Mucosis 公司股东决议授权 Mucosis 公司向法院申请破产, 北荷兰-格罗宁根州法院已正式接受了其破产申请。

因 Mucosis 公司目前已经资不抵债, 破产清算后, 其资产拍卖所得将不足以弥补其负担的债务, 无法对股东进行资产的再分配, 股东将无法收回投入资金, 百克生物前期投入人民币 31,603,285.20 元亦无法收回, 经百克生物第三届第三次临时董事会、百克生物 2017 年第一次临时股东大会审议同意在 2017 年底对该投资全额计提减值准备。

鉴于上述情况, 公司董事会同意在 2017 年底将百克生物对荷兰 Mucosis B. V. 公司的投资全额计提减值准备。

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 12 月 14 日