

证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2018-023

冠昊生物科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组继续停牌的公告

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

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划出售公司控股子公司股权重大事项，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：冠昊生物，股票代码：300238）自2018年2月2日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。上述事项详见公司于2018年2月2日、2018年2月9日披露的《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-011）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-014）。

为做强做大再生医学行业，持续深耕生物材料、细胞/干细胞等业务领域，加强经营管理，提高内生性持续增长能力，公司拟整合化学药业相关资产进入浙江惠迪森药业有限公司（以下简称“惠迪森”），并将化学药业相关资产证券化，回收部分投入资金并实现超额投资收益。本次拟出售公司控股子公司北京文丰天济医药科技有限公司（以下简称“北京文丰”）58.20%的股权和广东中昊药业有限公司（以下简称“中昊药业”）58.20%的股权。

基于上述公司战略规划，在停牌期间经与交易对手方惠迪森就出售资产事宜进行积极磋商，同时公司在对化学药业板块进行资源整合的过程中，涉及前述出售控股子公司股权事宜外，后续公司拟通过全资子公司收购交易对手方广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）、王超持有的深圳市医盛投资有限合伙企业（以下简称为“医盛投资”）的相关份额，医盛投资持有惠迪森100%股权。经与有关各方论证，公司拟收购相关方股权事项已构成重大资产重组，有关各方

正在充分论证出售资产事宜及本次重大资产重组的交易方案，待确定方案后签订正式协议。

鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 23 日起实施重大资产重组停牌，预计停牌时间不超过一个月。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

一、重大资产重组框架介绍

（一）交易各方介绍

本次交易收购方为冠昊生命健康科技园有限公司（以下简称“科技园公司”），该公司为上市公司的全资子公司；本次交易的对方为王超（自然人），广东知光生物科技有限公司（上市公司控股股东，以下简称“广东知光”）。

（二）交易内容

1. 王超向科技园公司转让其目前在深圳市医盛投资有限合伙企业（以下简称“医盛投资”）持有的约定份额；

2. 广东知光向科技园公司转让其目前在医盛投资持有的全部份额。

医盛投资持有惠迪森 100% 股权，惠迪森为医药相关行业。

（三）其他内容

1. 框架协议为原则性内容，具体转让事宜以各方正式签署的协议为准。

2. 框架协议自各方签署之日起成立，并在签约各方、目标企业有权决策机构审议通过本协议之日起生效。

3. 框架协议有效期为三个月，协议各方应在三个月内签订正式股权转让协议，否则本协议自动失效。

二、本次重大资产重组的工作进展情况

自停牌以来，公司积极推进重大资产重组相关工作，有关各方正在充分论证本次重大资产重组的可行性和交易方案等事宜。本次重大资产重组拟聘任中信证券股份有限公司作为独立财务顾问。

三、申请继续停牌的原因说明

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多，所涉及的工作量较大且目前尚存在不确定性。因此，为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次资产重组工作的顺利进行，避免公司股价波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2018 年 2 月 23 日开市起继续停牌。

公司在此提醒广大投资者，有关本次重大资产重组事宜以中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2018 年 2 月 23 日