

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

●本次权益变动基于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变化。

一、本次权益变动基本情况

2018年1月4日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于〈中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等相关议案。本次权益变动基于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（“本次交易”）方案，具体为公司拟以发行股份的方式购买深圳嘉道成功投资企业（有限合伙）（以下简称“嘉道成功”）和王晓鸽合计持有的上海傲源医疗用品有限公司（以下简称“上海傲源”）100%的股权，同时拟向包括天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）在内的合计不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟募集配套资金的数额不超过50,000.00万元。其中，德源投资拟认购不超过25,000.00万元。

本次交易前，公司总股本为386,081,314股，本次拟向嘉道成功、王晓鸽发行56,179,775股股份购买其持有的上海傲源股权。由于本次交易募集配套资金采用询价方式确定，最终发行价格尚未确定，因此暂不考虑募集配套资金对公司股权结构的影响。据此计算，本次交易前后上市公司的股本结构变化如下所示：

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	数量（万股）	比例	数量（万股）	比例
德源投资	8,146.49	21.10%	8,146.49	18.42%
嘉道成功	-	-	4,494.38	10.16%
王晓鸽	-	-	1,123.60	2.54%
发行股份合计	-	-	5,617.98	12.70%
其他股东	30,461.64	78.90%	30,461.64	68.88%
合计	38,608.13	100.00%	44,226.11	100.00%

二、所涉及后续事项

- 1、本次权益变动情况不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。
- 2、上述权益变动具体情况详见披露于公司指定信息披露媒体上的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2018年1月5日