

中源协和细胞基因工程股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（修订稿）修订说明的公告

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。

根据中国证监会《并购重组委 2018 年第 27 次会议审核结果公告》以及最新法律法规及规范性文件的要求，公司会同独立财务顾问，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就并购重组委员会审核意见进行了认真调查、核查及讨论，并予以回复。现将重组报告书补充披露、修订和完善的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

一、补充披露：上市公司发展战略，以及本次并购后进一步加强业务整合能力和完善内控管理的具体措施。

详见重组报告书之“第八章 管理层讨论与分析”之“六、本次交易对上市公司未来发展前景的影响”。

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《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（修订稿）》及相关文件。

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 6 月 11 日