

## 上海科华生物工程股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“科华生物”或“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2015年10月29日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年11月2日以通讯方式召开，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的议案》；

会议同意科华生物与IBSA, Bouty, Altergon Italia以及Cincotti先生签署《股权转让协议》，公司将通过香港子公司（以下简称“科华香港”）同Altergon Italia共同出资设立意大利合资公司（具体公司名称以实际注册为准）（以下简称“科华意大利”），科华香港出资2880万欧元，占科华意大利80%的股权，Altergon Italia以其所持有的诊断业务资产通过注入科华意大利的方式出资，占科华意大利20%的股权。2880万欧元的出资额中，1880万欧元用于科华意大利从Bouty收购Technogenetics s.r.l 100%的股权，另1000万欧元将于交易完成后18个月内分批注入科华意大利用于其未来业务发展。同时，会议同意授权公司董事长签署与本次交易相关的法律文件。《关于收购TGS公司100%股权以及ALTERGON ITALIA公司相关诊断业务资产的公告》详见2015年11月4日的《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会  
二〇一五年十一月三日