

## 上海科华生物工程股份有限公司

### 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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。

在本公告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

科华生物、公司、本公司	指	上海科华生物工程股份有限公司
实验系统	指	上海科华实验系统有限公司，本公司的全资子公司
香港科华	指	科华生物国际有限公司，本公司在香港设立的全资子公司
意大利科华	指	Technogenetics Holdings S.r.l.，香港科华在意大利的控股子公司，持股比例为 80%
TGS	指	Technogenetics S.r.l.，意大利科华之全资子公司
Altergon Italia	指	Altergon Italia S.r.l.，意大利科华的股东，持股比例为 20%
奥特诊青岛	指	奥特诊(青岛)生物有限公司，意大利科华的全资子公司
奥特库贝	指	深圳市奥特库贝科技有限公司，奥特诊青岛之控股子公司，持股比例为 93.7353%
库贝尔生物	指	深圳市库贝尔生物科技股份有限公司，持有奥特库贝 6.2647%股权

上海科华生物工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2016年8月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年8月24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《2016年半年度报告及其摘要》；

公司《2016年半年度报告》将刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>,下同),《2016年半年度报告摘要》将刊载于2016年8月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。

**二、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于实验系统收购奥特库贝6.2647%股权的议案》;**

公司于2015年12月完成了对意大利TGS公司100%股权及相关诊断业务资产的收购,意大利TGS公司、奥特诊青岛公司、深圳奥特库贝公司已成为公司附属企业,纳入公司合并报表范围。公司控股企业奥特诊青岛公司持有深圳奥特库贝93.7353%股权。本次董事会会议同意全资子公司实验系统以自由资金350万元人民币收购库贝尔生物持有的深圳奥特库贝6.2647%股权。本次收购完成后,公司控制深圳奥特库贝100%股权。

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件,无需提交公司股东大会审议。

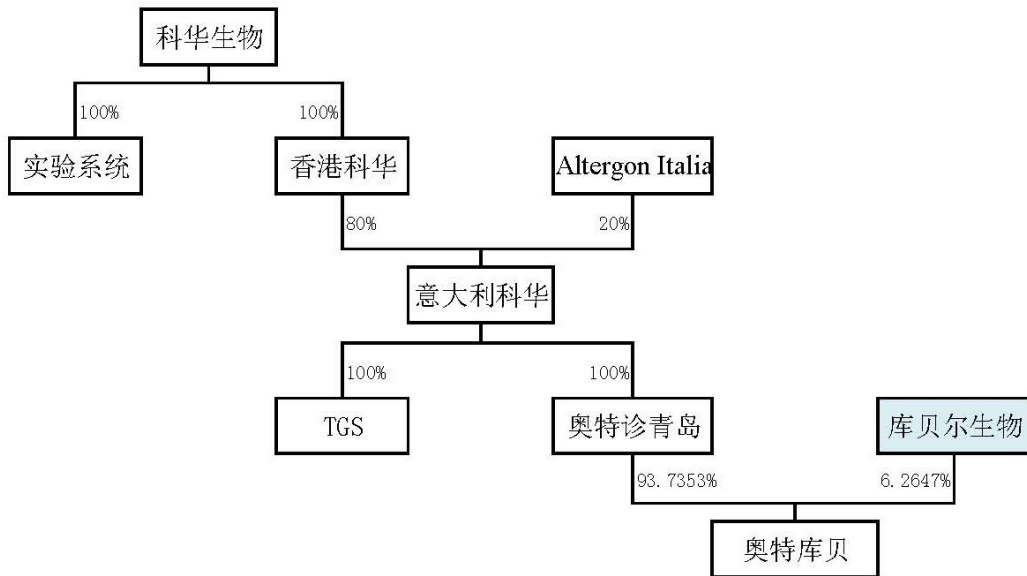
**三、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》;**

同意公司与库贝尔生物签署《担保协议》,为实验系统收购库贝尔生物持有的奥特库贝6.2647%股权相关事项提供保证担保,担保金额为350万元人民币。

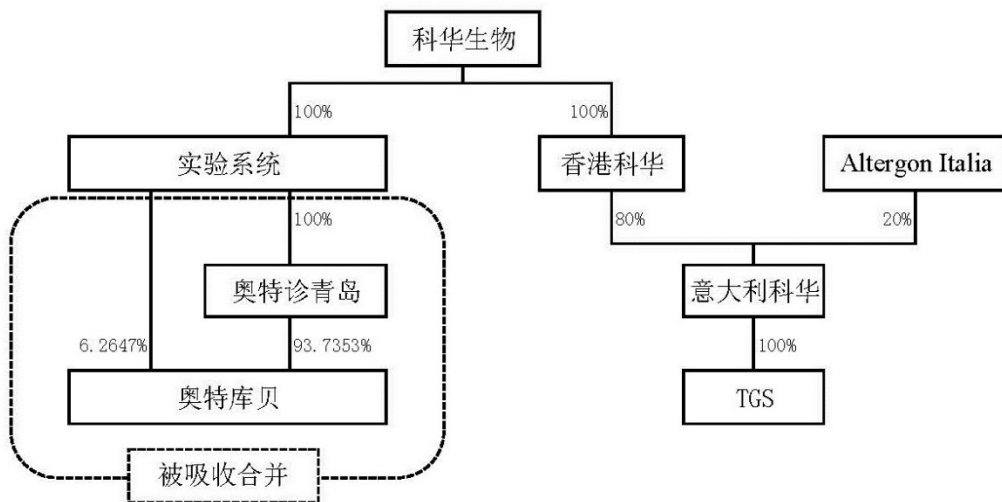
**四、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于内部资产整合的议案》;**

同意公司对内部相关资产进行如下整合:1、公司全资子公司实验系统以50.8万欧元的账面价格受让意大利科华持有的奥特诊青岛100%股权。2、在实验系统完成对深圳奥特库贝公司6.2647%股权收购并实现对奥特诊青岛、深圳奥特库贝100%控股之后,整体吸收合并两家全资企业。通过以上内部资产整合,将进一步优化公司投资架构,香港科华定位于公司海外业务平台,聚焦国际业务及海外并购投资;同时简化管理层级、降低管理成本、提高管理效率。

本次资产整合前相关资产结构图如下:



本次资产整合后相关资产结构图如下：



特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十六日