

# 北京博晖创新生物技术股份有限公司

## 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京博晖创新生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向珠海奥森投资有限公司（以下简称“珠海奥森”）发行股份购买其设立的境内SPV 100%股权，并通过该境内SPV最终持有Adchim SAS 100%的股权，同时公司拟向珠海奥森非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2020年2月17日，公司召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十次会议审议通过了《北京博晖创新生物技术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预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年2月18日在巨潮资讯网披露的本次交易预案等相关公告。

2020年3月18日、2020年4月17日、2020年5月16日、2020年6月17日、2020年7月18日、2020年9月18日，公司分别披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》。

受新冠肺炎疫情的影响，本次交易涉及的审计、评估/估值及其他中介机构尽职调查工作尚未完成，公司于2020年8月申请本次交易发出召开股东大会通知的时间延期1个月，即延期至2020年9月18日前；于2020年9月申请本次交易发出召开股东大会通知的时间再次延期1个月，即延期至2020年10月18日前。上述延

期事项具体情况详见公司于2020年8月18日、2020年9月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。

## 一、本次交易进展情况

### （一）工作进展情况

截至本公告披露日，本次交易的工作进展情况如下：

1、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定积极推进本次交易的各项工作，就交易具体方案、标的资产相关事项等与相关各方进行协商，并就有关事项与监管机构积极沟通；

2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估/估值机构等中介机构，为本次交易提供专业服务；上述中介机构对本次交易的标的资产开展了尽职调查、审计、评估/估值等工作，并根据尽职调查结果积极撰写和完善相关报告。截至本公告披露日，各中介机构已经启动或即将启动其内部审核程序。

公司将全力配合各中介机构，继续积极推进本次交易相关工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会，审议本次交易相关事项。

### （二）尚需履行的程序

本次交易尚需履行的程序和审批程序包括：

1、本次交易所涉及的标的公司的全面尽职调查、审计、评估/估值等工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案；

2、上市公司股东大会对本次交易的批准；

3、本次交易经珠海奥森母公司内蒙古君正能源化工集团股份有限公司按照

其所适用的规则、制度履行完毕相应的内部审批程序；

4、本次交易事项经中国证监会或有权主管部门的审批或核准；

5、其他涉及的审批或备案（如有）。

本次交易能否取得上述批准或同意以及最终取得批准或同意的时间都存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。

## 二、特别提示

1、公司就本次交易事项的风险因素进行了充分阐述，具体内容详见本次交易预案中“重大风险提示”及“第九章 风险因素”部分。敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。

2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，各项工作正在有序进行中。

3、根据《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》，公司已于2020年10月向深圳证券交易所申请本次交易发出召开股东大会通知的时间再次延期至2020年11月18日前，该申请已获得深圳证券交易所的同意。由于受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司能否及时完成本次交易相关的审计、评估/估值等工作，并在延期发出召开股东大会通知时限内再次召开董事会以及发出股东大会通知尚存在不确定性。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司本次交易事项的后续进展尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资

风险。

特此公告。

北京博晖创新生物技术股份有限公司

董 事 会

2020年10月17日