

北京博晖创新生物技术股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

再次延期发出召开股东大会通知的公告

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。

一、基本情况

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》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。

本次交易的预案披露后，公司分别于2020年3月18日、4月17日、5月16日、6月17日、7月18日发布了相关进展公告。

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（以下简称“第一次延期”），即延期至2020年9月18日前，并于2020年8月18日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金延期发出召开股东大会通知的公告》。

二、延期发布召开股东大会通知的原因

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》(证监会公告(2016)17号)，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次交易的首次董事会决议公告时间为2020年2月18日，按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的规定，公司应于2020年8月18日之前发出召开股东大会的通知。第一次延期后，公司发出召开股东大会通知的截止日期为2020年9月18日。

第一次延期后，公司与相关中介机构就本次交易的有关工作尚在继续推进中。本次申请延期发布召开股东大会通知的主要原因如下：

1、本次交易的主要标的资产所在地为法国。自2020年3月新冠肺炎疫情在法国爆发后，根据相关防疫政策，当地于2020年3月至2020年5月实行禁闭隔离管理，标的公司大部分员工无法正常到岗，办公条件受限，无法满足中介机构的相关工作要求；法国当地的禁闭隔离管理解除后，标的公司逐步恢复正常办公，业务人员陆续到岗，中介机构的核查工作方能正常开展。上述情况影响了本次交易相关工作的正常推进；

2、标的公司的业务覆盖欧洲、北美等全球多个地区。根据各地对于新冠肺炎疫情防控工作的要求，标的公司的客户和供应商均存在不同程度的延期复工，其询证函回函时间、访谈进展等中介机构核查工作进度均晚于预期，从而导致中介机构推进尽职调查相关工作的时间相应受到影响；

3、受新冠肺炎疫情的影响，相关资料的获取和传递有所延迟，同时各单位

均采取了相关措施减少人员流动及聚集，中介机构的工作效率亦受到一定影响。

三、延期发布召开股东大会通知的安排

为应对新冠肺炎疫情带来的影响，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇管理局联合发布了《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》，该通知明确：

“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次……”。

据此，公司已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。

四、本次交易的进展情况

第一次延期后，公司与各中介机构积极配合，共同推进本次交易相关的各项工作。公司与交易对方等继续就方案细节进行协商及谈判，相关中介机构从各自专业角度协助论证交易方案；独立财务顾问继续深入开展尽职调查工作，统筹协调各中介机构有序推进核查；法律顾问继续推进法律尽职调查工作，起草并修订协议等法律文件；审计机构继续开展财务尽职调查工作，积极推进监盘、函证等各项审计工作；评估/估值机构继续开展对标的公司业务及财务状况的尽职调查工作，并进一步论证评估/估值参数的合理性。截至本公告披露日，本次交易的

审计、评估/估值等现场工作已基本完成，各中介机构正在积极撰写和完善相关报告。

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并及时发出股东大会通知。

五、相关风险提示

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）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9月18日