

深圳市昌红科技股份有限公司 关于终止执行项目管理协议约定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2018 年 4 月 24 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止执行项目管理协议约定的议案》，现将具体事项公告如下：

一、项目管理协议情况

（一）基本情况

公司控股子公司力因精准医疗产品(上海)有限公司(以下简称“上海力因”)主要围绕基因测序、基因疾病检测领域的样本采集、储存及样本前处理、辅助生殖耗材及试剂的健康产业市场布局。基于上海力因布局的产业均是医疗大健康新兴产业，公司为有效激励管理层的积极性和创造性，助推上海力因产业能够快速落地，与管理层朱德新签署了《项目管理协议》（具体内容详见 2015 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途暨收购上海科华检验医学产品有限公司股权的公告》（公告编号：2015-020）。

（二）上海力因业绩情况

上海力因于 2015 年、2016 年和 2017 年三年累计实现净利润 373.73 万元，累计研发费用投入 1,347.47 万元，完成目标业绩的 45.30%，尚未完成目标业绩，主要受政策变化影响新产品注册进度及管理层个人自身身体状况等不可抗力因素造成。

二、项目管理协议约定终止原因

1. 上海力因主要以基因测序、基因疾病检测领域的样本采集、储存及样本

前处理、辅助生殖耗材及试剂的健康产业布局，产品需要新的开发和研究。由于近年国内辅助生殖行业高速发展，国家食品药品监管总局在 2016 年 9 月发布医疗器械分类目录（征求意见稿），并于 2017 年 8 月 31 日发布修订后的《医疗器械分类目录》（2017 年第 104 号），首次将辅助生殖类产品单独分类。受此次政策调整的影响，上海力因新产品注册前都需增加临床试验，导致上海力因相关辅助生殖产品的注册及上市时间远低于预期。但从中长期看，此次政策的调整利于辅助生殖领域的规范发展，因上海力因在辅助生殖领域深耕已久，后续将占据该领域制高点。

2. 朱德新带领公司科技团队，在新项目新产品已投入了大量人力物力，新产品新项目的研发、试验已取得了一定成果，公司价值呈逐年提升。但无奈，朱德新于 2016 年下半年因个人身体原因，进行较长时间治疗及调养，他在上海力因新产品开发研究中作出了很大的贡献。

三、终止项目

上海力因经近几年的发展已完善产业布局及新项目的研发投入，目前以精准医疗耗材、体外诊断试剂以及辅助生殖新等领域新产品均在临床注册阶段，公司内在价值呈逐年提升，同时鉴于精准医疗及辅助生殖市场潜力空间巨大，公司的发展需现有管理层的大力支持。因此，公司管理层通过充分的论证及慎重考虑，决定终止执行该项目管理协议的相关约定。

四、终止执行项目管理协议约定对公司的影响及后续措施

近年来，公司持续深化医疗大健康产业的布局，通过内生外延发展等模式做大做强以精准医疗及辅助生殖领域为主的医疗大健康产业。上海力因是公司医疗大健康产业布局中的重要一环，其产品陆续上市后，必将对公司的健康、可持续发展产生积极的影响。

此次终止执行项目管理协议约定，有利于上海力因管理团队的稳定及公司的持续发展，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况。本次终止事项将提交股东大会审议通过后方可生效。

本次终止后，公司将进一步加强对上海力因的管理及资源整合，协助其分析

和把握市场发展趋势，加快推进现新产品的临床注册及品牌推广等工作，制定发展规划和切实可行的市场营销策略，优化运营管理体系及流程，不断提升管理水平和运营效率，更好地发挥协同效应，促使标的公司以更好的经营业绩回报股东。

五、董事会意见

董事会认为：此次终止有利于团队的稳定以及公司战略目标的实现，更好地发挥上海力因的产业优势及管理层的发展潜力，充分保护上市公司股东的利益。因此，董事会同意将此事项提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本事项有利于团队的稳定，利于公司的发展；本事项审议、表决程序符合法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次终止执行项目管理协议的约定，并提交股东大会审议。

特此公告！

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十四日