

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2015-027

厦门金达威集团股份有限公司

关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）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。

一、投资概述

1、为了分享医疗产业规模巨大、发展迅猛、政策开放、跨境投资、行业整合所带来的各种产业发展机会，公司拟使用自有资金5,000万元参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“华泰医疗产业投资基金”或“基金”），占该基金5%的份额。

2、公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

3、本次对外投资设立公司在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、华泰医疗产业投资基金管理人基本情况

华泰医疗产业投资基金管理人为北京华泰瑞合投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华泰瑞合”）。管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资决策、投资后监督管理及投资项目退出等工作。华泰瑞合成立于2015年1月，认缴出资额为3,000万元人民币，执行事务合伙人委派代表为张泉源，注册地为北京市东城区长青园7号1幢3507-621，为华泰紫金投资有限责任公司（华泰证券股份有限公司直投业务全资子公司）拥有管理控制权的基金管理机构。华泰瑞合核心管理团队主要由大健康行业私募股权投资界资深投资人及投行并购业务线专业人士组成，拥有丰富的医疗服务、医药、医疗器械及其相关产业的投资及上市公司并购重组经验，在大健康领域有着深厚的行业资源和积累。

三、华泰医疗产业投资基金基本情况

华泰医疗产业投资基金名称为北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为有限合伙企业。华泰瑞合担任基金的唯一普通合伙人(GP)与基金管理人,负责基金的日常运营与管理,承担无限责任。

华泰医疗产业投资基金重点投资领域为医疗服务、医药、医疗器械、生物技术、医疗信息技术和服务、食品保健品、体育健身等健康及其相关产业领域内的企业进行股权和准股权类投资。通过并购重组方式推动有限合伙人产业整合与升级,分享企业成长价值。

四、本次投资华泰医疗产业投资基金的具体情况

1、认缴出资额及出资方式

华泰医疗产业基金总认缴出资额为 100,000 万元,其中华泰瑞合出资 1,000 万元,占基金份额的 1%。公司本次作为有限合伙人(LP)对华泰医疗产业基金认缴出资 5,000 万元,占基金份额的 5%,承担有限责任,不参与基金的日常运营与管理。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。

2、基金存续期:基金投资期 4 年,退出期 2 年,经合伙人大会同意,可以延长 1 年。

3、基金管理费:基金投资期按照基金总认缴出资额的 2%/年收取管理费;退出期按照尚未退出投资组合公司的投资成本的 2%/年收取管理费。

4、基金收益分配:在投资人收回实缴出资额并就其实缴出资额按照门槛收益率(单利8%/年)实现优先回报的前提下,投资人收益总额的20%将用于承担超额利润分配。

五、本次投资的目的以及对上市公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金,主要目的在于抓住中国医疗产业未来十年的黄金投资机遇,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增强公司对大健康领域的投资能力,并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险,推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速成长。

同时,华泰医疗产业投资基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行

投资，在项目培育成熟后实现投资退出，有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人，可以从中分享投资回报，从而增强公司的盈利能力。

2、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则、投资对象及投资组合，基金的投资收益将在未来几年后产生，近期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

因公司出资额仅占华泰医疗产业基金出资总额的5%，对华泰医疗产业基金不具有控制、共同控制或重大影响，会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。

六、本次投资存在的风险

1、尽管普通合伙人具有项目管理的丰富经验和专业优势，对投资项目的经营状况实行严格的事前审核和事中监控，但是仍有可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金造成损失的风险；

2、基金是一种投资工具，不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期，公司参与基金，极可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失；

3、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险等；

4、基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基金因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险；

5、投资行为可能未获得有关机构批准的风险；

6、基金未能寻求到合适的投资企业的风险；

7、基金不能实现预期效益的风险。

七、独立董事意见

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金，主要目的在于抓住中国医疗服务未来十年的黄金投资机遇，充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，进一步增强公司对大健康领域的投资能力，并有效过滤标的项目前期的各种潜在风险，推动公司积极稳健地实现持续、健康、快速成长。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金 5,000 万元参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心（有限合伙）。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月三日