

## 山东龙力生物科技股份有限公司 关于签订发起设立医疗健康产业并购基金之 合作框架协议的公告

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

为了抓住医疗健康产业大发展的历史机遇，实现通过产业并购做大做强的战略目标，同时消除和化解上市公司并购项目前期的财务风险、行业风险以及税务、法律等各种或有风险，更好地保护上市公司及股东的利益，山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）拟与石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿德信”）合作设立并购基金，作为龙力生物产业并购整合的投资平台。根据《龙力生物章程》及《龙力生物重大资产投资管理制度》的相关规定，该事项已经公司董事长批准通过，具体情况如下：

### 一、合作模式

由龙力生物和睿德信共同发起设立一家有限合伙制的医疗健康产业并购基金（以下简称“并购基金”），作为龙力生物医疗健康产业并购整合的平台，通过产业整合与并购重组等方式，收购或参股符合龙力生物发展战略需要的企业，推进龙力生物快速地做大做强。

### 二、并购基金注册地及名称

并购基金拟注册在新疆维吾尔自治区石河子市，名称拟定为石河子龙睿股权投资合伙企业（有限合伙），具体以工商主管部门核准的名称为准。

### 三、 设立规模及分级

并购基金的认缴出资总额暂定为人民币3亿元，按照优先劣后级分级。

劣后级份额：并购基金劣后级的总份额暂定为人民币1-1.5亿元，由合作双方认缴及募集。

优先级份额：并购基金优先级的总份额暂定为人民币1.5-2亿元，由合作双方共同负责募集。

### 三、 投资方向

并购基金将投资于医疗健康行业中具有良好增长潜力及战略价值的目标企业。投资标的可由龙力生物、睿德信推荐，标的企业为龙力生物认可且符合龙力生物战略发展、具备市场优势等的企业。

### 四、 经营管理

#### 1、 基金管理人

并购基金管理人由普通合伙人石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）担任。

#### 2、 投资决策委员会

并购基金成立投资决策委员会，作为并购基金投资决策机构。投资决策委员会由五名成员组成，负责对并购基金的项目投资与退出事项作出决策，所有经投资决策委员会决议的事项均需五名成员一致通过。

#### 3、 项目退出

并购基金投资项目可通过资本市场IPO、借壳上市、新三板挂牌、股权转让、回购、清算或其他符合并购基金设立目标的方式退出。在同等条件

下，龙力生物或其指定方具有优先收购并购基金投资项目的权利。

## 五、并购基金存续期

并购基金存续期拟设定为3+1年，自其营业执照签发之日起计算。

## 六、合作对方介绍

交易对方与公司无关联关系。

1、名称及相关情况：石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙），睿德信是一家专注于并购和股权投资的私募基金管理机构，并已在中国证券投资基金业协会的私募基金管理机构登记备案，备案号：P1007968。

2、住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 3-71 室

3、执行事务合伙人：陈勇

4、出资金额：300 万元

5、经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。

## 七、本次投资对公司的影响

本次合作短期内对生产经营不会产生实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，为公司的持续健康发展提供保障。

## 八、本次投资的目的和存在的风险

1、公司本次投资的目的：“健康中国”已经列入“十三五”规划，上升为国家战略，公司将继续立足于大健康领域，继续深入拓展大健康事业；放大公司投资能力，快速增加储备项目；提前进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。

2、公司本次投资存在的风险

1)、并购基金不能按时、足额募集出资额的风险。

2)、并购中存在着标的选择错误的风险、整合过程中存在管理风险、文化融合风险、无法实现协同效应的风险。

## 九、 备查文件

《公司与石河子睿德信股权投资管理合伙企业（有限合伙）关于发起设立医疗健康产业并购基金之合作框架协议》。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日