

保龄宝生物股份有限公司

关于投资设立基金管理公司的进展公告

公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月10日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》。为增强公司的持续经营能力，抓住大健康产业发展的良好机遇，促进产业及公司的战略发展。公司拟与上海趵朴投资管理有限公司（以下简称“趵朴投资”）共同出资设立宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司（暂定名，以工商登记核准为准，下称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本人民币500万元，公司出资人民币255万元持有51%股权，趵朴投资出资人民币245万元持有49%股权。基金管理公司将根据发展需要适时发起设立产业投资基金，并通过产业投资基金落实公司战略布局。

二、对外投资进展情况

目前，基金管理公司已经注册完成，于近日取得宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《营业执照》，主要信息如下：

- 1、名称：宁波梅山保税港区智晖股权投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91330206MA292LTQ4L
- 3、住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼746室
- 4、法定代表人：邓淑芬
- 5、注册资本：伍佰万元整
- 6、类型：有限责任公司

7、经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、备查文件

- 1、《营业执照》。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017年7月20日