

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2017-090

湖南尔康制药股份有限公司 关于减少并购基金投资额的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、并购基金设立情况

1、2016年4月14日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司出资不超过人民币2.4亿元与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）共同发起设立医药及大健康行业的产业并购基金，基金总规模为10亿元，尔康制药为基金的有限合伙人，出资人民币不超过2.4亿元；物明投资为基金的普通合伙人，出资人民币500万元；其他出资人为基金的有限合伙人，向产业基金出资不超过人民币7.55亿元，由物明投资向其他合格投资者非公开募集。

2、公司与物明投资、昌都市凯文华诚投资管理有限公司（以下简称“凯文华诚投资”）、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签订《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人的认缴出资总额为10亿元人民币，物明投资为普通合伙人，总认缴出资500万元，凯文华诚为劣后级有限合伙人，总认缴出资500万元，尔康制药为劣后级有限合伙人，总认缴出资24,000万元，金元证券（代表金元平安银行长沙分行1号定向资产管理计划）为优先级有限合伙人，总认缴出资75,000万元。

3、2016年11月9日，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记。

二、本次减少投资金额情况

1、经并购基金合伙人一致同意，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限

合伙)拟将注册资本由100,000万元减少至60,000万元,各合伙人按原出资比例出资,物明投资认缴出资额由500万元变更为300万元,凯文华诚认缴出资额由500万元变更为300万元,尔康制药认缴出资额由24,000万元变更为14,400万元,金元证券(代表金元平安银行长沙分行1号定向资产管理计划)认缴出资额由75,000变更为45,000万元。

2、基金合伙人将就本次减少投资额事项签署《昌都市康祥健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的补充协议。

三、补充协议相关内容

甲方:深圳物明投资管理有限公司

乙方:昌都市凯文华诚投资管理有限公司

丙方:湖南尔康制药股份有限公司

丁方:金元证券股份有限公司

1、全体合伙人已按《昌都市康祥健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的约定完成实缴出资。

2、合伙企业将出资规模由人民币100,000万元减少至人民币60,000万元,各合伙人同比例减少出资,甲方出资额由人民币500万元减少至人民币300万元,乙方出资额由人民币500万元减少至人民币300万元,丙方出资额由人民币24,000万元减少至人民币14,400万元,丁方出资额由人民币75,000万元减少至人民币45,000万元。

3、合伙企业按照本协议约定,将各方出资资金按照原出资路径返回至各方账户。

4、本补充协议为《昌都市康祥健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》的不可分割的组成部分,本补充协议没有约定的,以《合伙协议》为准;本补充协议与《合伙协议》有冲突的,以本补充协议为准。

四、本次减少并购基金投资金额的审议程序

公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于减少并购基金投资额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司

章程》等规定，本次减少并购基金投资金额事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

五、本次减少并购基金投资金额的影响

公司参与投资并购基金，有利于进一步拓宽公司投资平台，对公司持续经营能力将产生积极影响，本次减少并购基金投资金额不会对公司产生重大影响。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十九日