

## 广州博济医药生物技术股份有限公司

### 关于全资子公司参与投资中财聚兴股权投资基金的公告

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

为了更好地借助专业投资机构的资源优势，推动公司的战略发展布局，公司全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”）于近日签署了《北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。广济投资作为有限合伙人参与投资北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），该合伙企业总规模人民币 5,010.00 万元，广济投资拟以自有资金出资 500.00 万元，占总出资额的 9.98%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

#### 二、合作方基本情况

**1、普通合伙人：北京中财永兴基金管理有限公司（原名：新疆中财荃兴股权投资管理有限公司，以下简称“中财永兴”）**

统一社会信用代码：91650200MA77MPGH50

注册地址：北京市房山区北京基金小镇大厦 D 座 141

注册资本：1,000 万元人民币

成立日期：2017 年 9 月 21 日

法定代表人：王章慧

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中财荃兴资本管理有限公司	400.00	40.00	货币
2	河南云盘股权投资基金管理有限公司	390.00	39.00	货币
3	北京滔利商业管理有限公司	210.00	21.00	货币
合计	-	<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

中财永兴已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为P1069577，其与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系。中财永兴通过北京中财永兴股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有博济医药 6,176 股，间接持股比例为 0.0027%，持股目的主要是看好公司未来发展前景，不排除在未来十二个月内增持或减持公司股份的可能。

## 2、有限合伙人：河南荃兴资本医药产业基金合伙企业（以下简称“荃兴资本”）

统一社会信用代码：91410700MA47XGBH32

注册地址：河南省新乡市市辖区高新区关堤街 99 号 1 号楼科技金融中心 1-102 室

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2019 年 12 月 25 日

执行事务合伙人：新疆中财荃兴股权投资管理有限公司

公司类型：有限合伙企业

经营范围：从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务（不含国家法律法规、

国务院决定限制和禁止的项目，依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营)

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	北京滔利商业管理有限公司	4,950.00	49.50	货币
2	河南云盘股权投资基金管理有限公司	4,950.00	49.50	货币
3	北京中财永兴基金管理有限公司	100.00	1.00	货币
合计	-	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

荃兴资本与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

### 3、有限合伙人：海南中和药业股份有限公司（以下简称“中和药业”）

统一社会信用代码：91460000293675844T

注册地址：海口市南海大道 168 号海口保税区

注册资本：36,000 万元人民币

成立日期：1995 年 4 月 17 日

法定代表人：崔学云

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：化学原料药、化学药制剂、生物制药、保健品、消毒用品、化工产品、试剂、医疗器械的研发、生产、加工与销售；医药医疗投资；卫生设备的研究；经营进出口业务。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	宁波津润企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	15,480.00	43.00	货币

2	上海磐信融震股权投资管理中心（有限合伙）	7,200.00	20.00	货币
3	上海同帆投资管理中心（有限合伙）	3,600.00	10.00	货币
4	宁波保税区波塞冬股权投资合伙企业（有限合伙）	1,800.00	5.00	货币
5	上海镕晟股权投资管理中心（有限合伙）	1,800.00	5.00	货币
6	达孜纳鑫中和投资有限公司	1,800.00	5.00	货币
7	华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）	1,285.20	3.57	货币
8	安吉嘉梓企业管理合伙企业（有限合伙）	1,260.00	3.50	货币
9	西藏坤润投资咨询中心（有限合伙）	720.00	2.00	货币
10	盛慧（广东）股权投资合伙企业（有限合伙）	540.00	1.50	货币
11	上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）	514.80	1.43	货币
<b>合计</b>	-	<b>36,000.00</b>	<b>100.00</b>	-

中和药业与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

#### 4、有限合伙人：广东广济投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CWG5L9W

注册地址：广州市天河区华观路 1933 号 702 房

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2019 年 8 月 1 日

法定代表人：欧秀清

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投资。（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

广济投资为博济医药的全资子公司。

### 三、基金的基本情况

1、**合伙企业名称：**北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）

2、**统一社会信用代码：**91110111MA01HW6B65

3、**成立日期：**2019年3月18日

4、**企业类型：**有限合伙企业

5、**主要经营场所：**北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座307

6、**执行事务合伙人：**北京中财永兴基金管理有限公司

7、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与基金的出资认购，亦不存在基金中任职的情况。

#### 8、合伙目的

从事股权投资，实现资本增值，为投资人创造价值。

#### 9、合伙期限

合伙期限为3年。根据基金实际投资/退出情况，经全体合伙人同意，合伙企业期限可延长，延长期不超过3年。

#### 10、出资方式、出资数额和缴付期限

序号	合伙人	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	缴付期限	出资方式
1	北京中财永兴基金管理有限公司	10.00	0.20	普通合伙人	2030年7月25日前	货币
2	河南荃兴资本医药产业基金合伙企业	3,500.00	69.86	有限合伙人	2020年7月25日前	货币
3	海南中和药业股份有限公司	1000.00	19.96	有限合伙人	2020年7月25日前	货币
4	广东广济投资有限公司	500.00	9.98	有限合伙人	2020年11月30日前	货币
合计	-	<b>5,010.00</b>	<b>100.00</b>			-

#### 11、管理方式

合伙企业由执行事务合伙人北京中财永兴基金管理有限公司直接进行管理。

## 12、决议规则

合伙人大会就审议事项做出决定应当经参加大会的所持 2/3 以上合伙企业财产份额的合伙人通过。对于更换基金管理人（执行事务合伙人），合伙企业解散，合伙协议终止，有限合伙人入伙、退伙、除名、合伙财产转换给第三方的需经参加大会的除当事合伙人外的全部合伙企业财产份额的合伙人通过，合伙人大会不得直接参与或者干涉合伙企业的投资管理活动。

公司对基金拟投资标的的不具有一票否决权。

## 13、投资事项

(1) 合伙企业投资项目时，必须符合国家法律、法规、规章以及产业政策的要求。

(2) 合伙企业资金扣除必要费用后用于投资佐今明制药股份有限公司。

## 14、管理费

(1) 基金投资期内，合伙企业每年应按基金实缴出资额的 2% 向基金管理人支付管理费；

(2) 第一年度的管理费为基金成立之日到所在年度结束时的天数占全年度天数的比例乘以全年度应支付的管理费。合伙企业的有限合伙人出资全部到位后十个工作日内由基金管理人提取；

(3) 投资期内每年年初十个工作日内由基金管理人提取当年全年的管理费；

(4) 基金清算当年的管理费，以基金管理人实际管理基金的期间（即当年 1 月 1 日起至清算决议通过之日止的期间）按比例计算，已经支付的管理费由基金管理人在基金清算时按照实际应收取的管理费结算差额，将多收取的管理费返还；若发生普通合伙人替换的，则被替换基金管理人应将已收年度管理费按当年实际管理的日期折算，将多收的管理费返还。

## 15、利润分配、亏损及责任承担

(1) 利润分配方式

① 企业利润以各合伙人实缴出资为依据，按比例分配。

② 合伙人依据合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，合伙人可以增加对合

伙企业的出资用于扩大经营规模或者弥补亏损；

③合伙企业采取“先回本后分利”的分配原则。全体合伙人按实缴出资比例收回其实缴出资额后，再支付全体合伙人每年 10% 的门槛收益及超额收益。

#### (2) 利润分配顺序

①扣除基金各类费用（以实际发生为准）；

②基金每年收取 2% 的管理费，每年先提取管理费，如果基金清算时出现亏损，管理费须回补基金；

③向基金投资人分配实缴投资本金；

④支付基金投资人 10%/年的门槛收益；

⑤剩余高于 10% 的门槛收益部分为超额收益，超额收益部分基金 LP 和 GP 按如下分配方式：LP 和 GP 按 8:2 分配。若基金投资人未全部收回本金及 10% 的门槛收益时，管理人不参与超额收益的分配。

#### (3) 亏损及责任承担

在本合伙企业财产不足以清偿本合伙企业的全部债务时，其将就等债务对本合伙企业承担无限连带责任。

普通合伙人应基于诚实信用原则为本合伙企业谋求最大利益。普通合伙人对于因其故意或重大过失行为对本合伙企业或任何有限合伙人造成的损失应当承担赔偿责任。

每一有限合伙人以其各自认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

### 16、财务会计制度

合伙企业核算以相关规定为基础编制财务报表，由普通合伙人独立建帐、独立核算。

本合伙企业应于每一会计年度结束之后，由普通合伙人代为选定及聘任有资质的会计师事务所对合伙企业财务状况及经营业绩进行审计，费用由合伙企业承担。

### 17、退伙

有下列情形之一时，合伙人可以退伙：

(1) 合伙协议约定的退伙事由出现；

(2) 经全体合伙人同意退伙；

(3) 发生合伙人难以继续参加合伙企业的事由；

(4) 其他合伙人严重违反合伙协议约定的义务。合伙人有下列情形之一的，当然退伙：

①作为合伙人的自然人死亡或者被依法宣告死亡；

②个人丧失偿债能力；

③作为合伙人的法人或者其他组织依法被吊销营业执照、责令关闭撤销，或者被宣告破产；

④法律规定或者合伙协议约定合伙人必须具有相关资格而丧失该资格；

⑤合伙人在合伙企业中的全部财产份额被人民法院强制执行。

#### 四、承诺事项

公司承诺：在广济投资参与本次投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

#### 五、本次投资对公司的影响

公司全资子公司广济投资以自有资金参与投资该股权投资基金，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该基金将投资的佐今明制药股份有限公司是一家以现代中药生产为主的制药企业，与公司主营业务相关，本次投资可以有效借助各方优势资源，为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。

#### 六、风险提示

1、本次拟参与投资的股权投资基金对公司的财务状况和经营成果暂无重大



影响。

2、股权投资基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进本次投资的进展情况，并根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、《北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》
- 2、《北京中财聚兴股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020年12月2日