

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：安信证券

北京美福润医药科技股份有限公司 对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

湖南鹊山康源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹊山康源”）于2023年4月办理了工商登记注册手续，公司与公司董事兼常务副总经理殷汉波、董事陈柳民，均为鹊山康源的有限合伙人。截至目前公司未对鹊山康源进行任何出资，亦未签署正式的基金合伙协议，同时，公司拟将全部持有的鹊山康源4,500万元认缴出资对外转让。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条第三款之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条第一款之规定，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产

总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 449,135,371.79 元，净资产总额为人民币 362,836,701.90 元。公司本次对外投资设立合伙企业拟认缴的出资额为人民币 45,000,000.00 元，占 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 10.02%、12.40%，且最近 12 个月无其他相关投资，截至目前，公司未对鹤山康源进行任何出资。综上，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议了《关于追认对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，关联董事殷汉波、陈柳民回避表决。

同日，公司召开第三届监事会第八次会议审议了《关于追认对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案涉及关联交易，但无关联监事需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京鹊山投资管理有限公司

住所：北京市顺义区牛栏山镇府前街9号

注册地址：北京市顺义区牛栏山镇府前街9号

注册资本：2,000 万元

主营业务：投资管理、投资咨询、项目投资

法定代表人：陈晓松

控股股东：陈晓松

实际控制人：陈晓松

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中山康海泰晟生物技术有限公司

住所：中山市火炬开发区生物谷大道12号A9幢

注册地址：中山市火炬开发区生物谷大道12号A9幢

注册资本：2,000 万元

主营业务：生物科技领域内以及生物制品的技术研发

法定代表人：潘洪辉

控股股东：中山康天晟合生物技术有限公司

实际控制人：秦孙星

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：北京奇伦天佑创业投资有限公司

住所：北京市东城区东中街 40 号 2 号楼 301 号

注册地址：北京市东城区东中街 40 号 2 号楼 301 号

注册资本：20,000 万元

主营业务：创业投资；创业投资咨询；代理其他投资企业机构成员的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务。

法定代表人：刘建

控股股东：刘建、刘登红

实际控制人：刘建、刘登红

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈雷

住所：金华市婺城区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：殷汉波

住所：长沙市雨花区

关联关系：公司董事、常务副总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：刘军

住所：合肥市蜀山区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王明辉

住所：北京市海淀区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：张鹏

住所：济南市槐荫区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：刘树军

住所：北京市东城区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：杨华

住所：北京市海淀区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：孟铂洋

住所：石家庄市桥西区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：陈柳民
住所：北京市朝阳区
关联关系：公司董事
信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：刘秀兰
住所：鹰潭市月湖区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：苏毅
住所：北京市东城区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：张晓燕
住所：北京市朝阳区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：柴京涛
住所：北京市东城区
关联关系：无关联关系
信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：潘相屹

住所：柳州市城中区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：周立

住所：北京市朝阳区

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖南鹊山康源产业投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市浏阳经开区健康大道金凯莱公寓三楼 324 室

主营业务：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京鹊山投资管理有限公司	货币	107,200,000.00	50.05%	0.00
北京美福润医药科技股份有限公司	货币	45,000,000.00	21.01%	0.00
陈雷	货币	12,000,000.00	5.60%	0.00
中山康海泰晟生物技术有限	货币	10,000,000.00	4.67%	0.00

公司				
殷汉波	货币	8,000,000.00	3.73%	0.00
北京奇伦天佑 创业投资有限 公司	货币	5,000,000.00	2.33%	0.00
刘军	货币	5,000,000.00	2.33%	0.00
王明辉	货币	3,000,000.00	1.40%	0.00
张鹏	货币	3,000,000.00	1.40%	0.00
刘树军	货币	3,000,000.00	1.40%	0.00
杨华	货币	2,000,000.00	0.93%	0.00
孟铂洋	货币	2,000,000.00	0.93%	0.00
陈柳民	货币	2,000,000.00	0.93%	0.00
刘秀兰	货币	2,000,000.00	0.93%	0.00
苏毅	货币	1,000,000.00	0.47%	0.00
张晓燕	货币	1,000,000.00	0.47%	0.00
柴京涛	货币	1,000,000.00	0.47%	0.00
潘相屹	货币	1,000,000.00	0.47%	0.00
周立	货币	1,000,000.00	0.47%	0.00

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

鹊山康源设立至今，公司尚未对其进行任何出资。

四、定价情况

各合伙人按认缴比例缴纳出资，每 1 元合伙份额的认购价格为 1 元人民币，各合伙人认购价格一致，价格公允。

五、对外投资协议的主要内容

公司未与其他方签署正式的基金合伙协议。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过合伙的方式将由不同资金条件、不同技术、管理能力的个人或企业组织起来，在遵守国家法律、法规的前提下，从事未上市企业的创业投资活动，争取良好的经济效益和社会效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立合伙企业拟开展的创业投资项目存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

截至目前，公司未与其他方签署正式的基金合伙协议，亦未对鹊山康源进行任何出资。鉴于该交易的必要性尚待进一步论证，公司拟将名下持有的上述全部认缴出资额转让。上述交易不会对公司经营和财务状况造成重大不利影响。

七、备查文件目录

北京美福润医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京美福润医药科技股份有限公司

董事会

2023年6月1日