

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告

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、对外投资概述

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日与上海国投资本管理有限公司等各方共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“引领接力行健基金”）。引领接力行健基金成立后，陆续引入交银国际信托有限公司、东莞松山湖科学城投资有限公司、上海博得乐企业发展有限公司、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、云南国际信托有限公司、成都交投资本管理有限责任公司、上海隆赢投资管理有限公司、温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）、温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）、《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-032、2024-002、2024-022、2024-048）。

二、对外投资的进展情况

引领接力行健基金拟引进上海万昂投资管理有限公司（简称“万昂投资”）、建信信托有限责任公司（简称“建信信托”）、上海益流实业总公司（简称“益流实业”）、上海普陀科技投资有限公司（简称“普陀科投”）为有限合伙人，并对引领接力行健基金进行增资，具体情况如下：

1、基金规模：万昂投资新增认缴出资额2,800万元，建信信托新增认缴出资额2,000万元，益流实业新增认缴出资额5,000万元，普陀科投新增认缴出资额2,900万元，合伙企业认缴出资总额变更为120,010万元，本次变更前后认缴出资情况如下：

合伙人	变更前		变更后	
	认缴出资额	认缴出资占比	认缴出资额	认缴出资占比

上海孚腾私募基金管理有限公司（GP）	10	0.0093%	10	0.0083%
上海浦东私募基金管理有限公司（GP）	100	0.0932%	100	0.0833%
上海国投资本管理有限公司	30,000	27.9564%	30,000	24.9979%
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	20,000	18.6376%	20,000	16.6653%
上海优宁维生物科技股份有限公司	5,000	4.6594%	5,000	4.1663%
山东省国际信托股份有限公司	5,000	4.6594%	5,000	4.1663%
观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）	200	0.1864%	200	0.1667%
交银国际信托有限公司	10,000	9.3188%	10,000	8.3326%
东莞松山湖科学城投资有限公司	10,000	9.3188%	10,000	8.3326%
上海博得乐企业发展有限公司	5,000	4.6594%	5,000	4.1663%
南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	10,000	9.3188%	10,000	8.3326%
云南国际信托有限公司	1,000	0.9319%	1,000	0.8333%
成都交投资本管理有限责任公司	8,000	7.4550%	8,000	6.6661%
上海隆赢投资管理有限公司	1,000	0.9319%	1,000	0.8333%
温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.9319%	1,000	0.8333%
温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）	1,000	0.9319%	1,000	0.8333%
上海万昂投资管理有限公司			2,800	2.3331%
建信信托有限责任公司			2,000	1.6665%
上海益流实业总公司			5,000	4.1663%
上海普陀科技投资有限公司			2,900	2.4165%
合计	107,310	100.0000%	120,010	100.0000%

注：以上表格分项之和与合计项之间如存在尾差，为四舍五入所致。

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自律监管指引第7号—交易与关联交易》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，上述内容变更属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

2、新增有限合伙人的基本情况

（1）合伙人名称：上海万昂投资管理有限公司

统一社会信用代码：913101077679007841

住所：上海市普陀区曹杨路362弄15号603室

成立时间：2004年9月30日

注册资本：10,000万人民币

法定代表人：姚期

经营范围：投资管理、投资咨询（除股权投资和股权投资管理）（除经纪），投资项目策划，企业管理咨询（除经纪），企业形象策划及设计，商务咨询（除经纪）。（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）

关联关系或其他利益关系说明：万昂投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，万昂投资不属于失信被执行人。

(2) 合伙人名称：建信信托有限责任公司

统一社会信用代码：913401007568377241

住所：安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦

成立时间：2003年12月31日

注册资本：1,050,000万人民币

法定代表人：王宝魁

经营范围：本外币业务：资金信托，动产信托，不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系或其他利益关系说明：建信信托与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，建信信托不属于失信被执行人。

(3) 合伙人名称：上海益流实业总公司

统一社会信用代码：91310115133933779U

住所：浦东新区南沙工业区城南路121号

成立时间：1993年2月23日

注册资本：1,500万人民币

法定代表人：瞿坤章

经营范围：液化气石油制品燃气用具设备金属材料及制品化工原料（除危险品）木材及制品橡塑原料及制品；建材家用电器饮食贮气设备管道机械日用百货农副产品机电设备汽配摩配日用五金；纺织原料及制品工艺品玩具，企业管理咨询、商务信息咨询。（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）

关联关系或其他利益关系说明：益流实业与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，益流实业不属于失信被执行人。

（4）合伙人名称：上海普陀科技投资有限公司

统一社会信用代码：913101070820016551

住所：上海市普陀区西康路1255号13层1303室

成立时间：2013年10月29日

注册资本：41,400万人民币

法定代表人：钱润

经营范围：实业投资、资产管理、投资管理（除股权投资及股权投资管理），投资咨询（除金融证券保险业务）、企业管理咨询、商务信息咨询（咨询类均除经纪），物业管理，环保、节能、生物（除专项）、电子及信息等科技领域的技术服务、技术咨询。（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）

关联关系或其他利益关系说明：普陀科投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，普陀科投不属于失信被执行人。

3、签署合伙协议

近日，公司与各合伙人共同签署了新版《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。除新增有限合伙人万昂投资、建信信托、益流实业、普陀科投，新增认缴出资12,700万元，认缴出资总额变更为120,010万元以及各合伙人认缴出资比例发生变化外，《合伙协议》主要内容与公司前次披露的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）中“三、基金的基本情况 & 协议主要内容”一致。

三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

四、备查文件

新签订的《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年9月4日