证券代码：301515

证券简称：港通医疗

公告编号：2025-055

四川港通医疗设备集团股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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、与专业投资机构共同投资情况概述

四川港通医疗设备集团股份有限公司（以下简称“公司”或“港通医疗”）于2025年9月3日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立基金的议案》，同意公司与成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成都梧桐树”）、简阳市空天产业投资发展有限公司（以下简称“空天产投”）、成都技转创业投资有限公司（以下简称“成都技转”）、意扬企业管理（成都）有限责任公司（以下简称“意扬企管”）共同投资设立成都蓉创港通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”“合伙企业”），基金认缴出资总额为人民币50,000万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币15,000万元，占基金认缴出资总额的30.00%。

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》等法律法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人

1、成都技转创业投资有限公司

统一社会信用代码：91510100332012323M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2015年4月17日

注册资本：15,000万元

注册地址：四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段 846 号

法定代表人：王方全

控股股东：成都科技创新投资集团有限公司

实际控制人：成都市国有资产监督管理委员会

主要投资领域：聚焦科技创新，重点投向硬核科技项目和高校院所重大原创技术落地转化项目

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）

关联关系说明：成都技转与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，与成都梧桐树存在一致行动关系。截至本公告披露日，成都技转未以直接或间接方式持有公司股份。

登记备案情况：成都技转已依照相关法律法规、行业规定等履行基金管理人登记备案程序，登记编号为 P1070514。

经查询，成都技转不属于失信被执行人。

2、意扬企业管理（成都）有限责任公司

统一社会信用代码：91510100MAEACG1K0U

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2025 年 1 月 16 日

注册资本：1,200 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 199 号 1 栋 1 单元 27 楼 6 号

法定代表人：刘宇

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程和技术研究和试验发展；会议及展览服务；软件开发；软件销售；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；云计算设备销售；5G 通信技术服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：意扬企管与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。截至本公告披露日，意扬企管未以直接或间接方式持有公司股份。

经查询，意扬企管不属于失信被执行人。

（二）除公司外其他有限合伙人

1、成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91510100MA6BHBCA9G

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2021 年 11 月 22 日

注册资本：400,000 万元

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 219 号 1 栋 1 单元 13 层 1311 号

执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系说明：成都梧桐树与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排，与成都技转存在一致行动关系。截至本公告披露日，成都梧桐树未以直接或间接方式持有公司股份。

经查询，成都梧桐树不属于失信被执行人。

2、简阳市空天产业投资发展有限公司

统一社会信用代码：91510185MA63GPQF4Q

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 7 月 5 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：四川省简阳市射洪坝街道办事处东溪大道 203 号 10 栋 2 层 1 号

法定代表人：付泽

经营范围：一般项目：工程造价咨询业务；轻质建筑材料销售；机械设备租赁；砼结构构件销售；金属结构销售；城市绿化管理；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；农产品智能物流装备销售；食用农产品零售；农副产品销售；塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；煤炭及制品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；木材销售；工业工程设计服务；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；办公用品销售；橡胶制品销售；饲料原料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；农产品质量安全检测；新化学物质进口；有毒化学品进出口；酒类经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系说明：空天产投与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排。截至本公告披露日，空天产投未以直接或间接方式持有公司股份。

经查询，空天产投不属于失信被执行人。

三、拟设立合伙企业的基本情况

1、合伙企业名称：成都蓉创港通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、注册地址：四川省成都市简阳市凯力威工业大道 757 号 18 栋 1 层 6 号

4、普通合伙人：成都技转创业投资有限公司、意扬企业管理（成都）有限责任公司

5、执行事务合伙人：成都技转创业投资有限公司

6、有限合伙人：成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）、四川港通医疗设备集团股份有限公司、简阳市空天产业投资发展有限公司

7、规模：50,000 万元（最终以实际募集资金金额为准）

8、经营范围：一般项目：股权投资；以私募基金从事创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、出资方式：现金出资，具体认缴出资额如下：

合伙人名称	合伙人性质	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例
成都梧桐树创新创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	24,000.00	48.00%
四川港通医疗设备集团股份有限公司	有限合伙人	15,000.00	30.00%
简阳市空天产业投资发展有限公司	有限合伙人	8,750.00	17.50%
意扬企业管理（成都）有限责任公司	普通合伙人	1,750.00	3.50%
成都技转创业投资有限公司	普通合伙人	500.00	1.00%

四、拟签署合伙协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未与相关各方正式签署合伙协议，合伙协议的主要条款以最终签署的相关文件为准。

1、合伙企业名称：成都蓉创港通股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准）

2、基金规模：基金认缴出资总额为 50,000 万元（大写伍亿元整）

3、组织形式：有限合伙企业

4、出资方式：各合伙人之出资方式均为人民币货币出资

5、出资进度：基金管理人将在合伙协议签署后依约向各合伙人发出缴款通知，各合伙人将根据管理人的缴款通知及合伙协议约定出资

6、存续期限：合伙企业首张营业执照签发的日期为合伙企业的设立日，合伙企业自设立日起至满十年之日止为合伙企业登记的存续期限

7、经营期限：合伙企业的经营期限为 7 年，自首次交割日起算，合伙企业首次交割日起的前 4 年为合伙企业的“投资期”，后 3 年为“退出期”，经全体合伙人一致同意可决定延长合伙企业的经营期限，共可延长 2 次，每次 1 年

8、退出机制：合伙企业投资退出的方式包括但不限于：

（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行股票上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；

(2) 合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出;

(3) 被投资企业解散、清算后, 合伙企业就被投资企业的财产获得分配

9、公司对基金的会计处理方法: 基金不纳入公司合并报表范围, 公司依据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及相关规定对基金进行会计核算

10、管理和决策机制:

(1) 管理机制: 合伙企业由成都技转创业投资有限公司作为管理人, 为合伙企业提供投资咨询及投资管理服务。

(2) 合伙企业设投资决策委员会, 对合伙企业投资、退出等作出决策, 其成员由合伙人推荐, 投委会由 3 名成员组成, 其中成都技转推荐 1 名(担任投委会主任, 负责召集会议), 意扬企管推荐 1 名, 空天产投推荐 1 名。对于投资决策委员会审议事项, 需经全体投委会委员一致同意方可通过。

本基金投委会设置观察员席位, 由港通医疗委派观察员 1 名, 列席投资决策委员会会议, 监督项目投前、投后各项管理符合法律、法规及合伙协议的要求。投资决策委员会的任何会议通知均需以书面形式至少提前三日告知该观察员, 否则相关会议决议不成立。

11、各投资人的合作地位及权利义务:

(1) 普通合伙人: 执行事务合伙人执行合伙企业事务; 普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

(2) 有限合伙人: 有限合伙人执行有限合伙事务, 不得对外代表合伙企业。有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下, 有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业债务承担责任。

12、收益分配机制: 基金全体合伙人之间的分配执行先本金后收益的原则, 具体分配顺序如下:

(1) 首先, 实缴出资额分配。100%向各合伙人进行分配, 直至各合伙人累计获得的收益分配总额等于其在分配时点的全部实缴出资;

(2) 其次, 优先回报分配。如有余额, 100%向各合伙人进行分配, 直至其就上述第(1)段下累计获得的分配额获得按照单利 6%/年的回报率计算所得的优先回报。优先回报的计算期间为各合伙人实缴出资额的实际到账之日起至各合

伙人收回其在分配时点全部实缴出资之日止（期间如果实缴出资因获得分配、追加投资、转让份额、退伙等原因发生变化的应分段计算并累计相加）；

（3）最后，超额收益分配。如有余额，80%分配给全体合伙人（全体合伙人之间按照实缴出资比例分配），11%分配给成都技转，9%分配给意扬企管。

五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

公司与专业投资机构合作，重点聚焦医疗器械、医用设备及医疗服务等领域开展投资活动，战略投资高端医疗器械、AI 医疗、智慧病房、智慧手术室、医院信息化、机器人辅助医疗服务、高原弥散供氧、大健康及高端装备制造等领域。

本次对外投资事项是公司在保证主业发展的前提下，利用自有资金出资，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。公司参与本次基金投资，可以使公司以有限的出资，提升资金使用效率，借助专业投资机构的资源、投资经验以及资金优势，进一步围绕公司的发展战略拓展新的业务领域，同时也有利于公司提前发现和布局适合公司长久发展的战略性新兴产业和未来产业的相关领域，对公司未来持续发展具有积极影响。

（二）存在的风险

1、本次对外投资事项处于筹备和募集阶段，尚未正式签署合伙协议，且投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性。

2、投资基金可能存在短时间内未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险。

3、投资基金在投资运作过程中可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，收益具有不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。针对上述风险，公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险，维护公司及全体股东的合法权益。公司将按照进展情况，依法及时履行后续信息披露义务。

六、其他说明

1、公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，亦未在投资基金中任职。

3、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争及关联交易。

4、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

七、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

2、拟签署的合伙协议。

特此公告。

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会

2025年9月3日