

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于专项产业基金对外投资的公告

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、对外投资概述

为促进广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“博济医药”、“公司”)整体战略目标的实现,提升公司综合竞争力,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立专项产业基金的议案》,同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳物明投资管理有限公司、深圳市厚德致远投资管理有限公司共同发起设立专项产业医疗健康基金—深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”),具体内容详见公司于2015年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

近日,产业基金、深圳市明德惟馨叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“明德惟馨叁号”)等投资方与威海芝恩药业股份有限公司(以下简称“芝恩药业”、“标的公司”)及其原股东签署了《增资扩股协议》,根据增资扩股协议的约定,产业基金向标的公司投资人民币1,470万元,占标的公司增资后注册资本的4.54545%。

本次签署投资协议无须经博济医药董事会、股东大会审议,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。

二、交易标的基本情况

1、芝恩药业基本信息

统一社会信用代码：371000200023543

主体类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：山东省威海市环翠区张村镇天目路西(机械电子产业园)

法定代表人：苗其壮

注册资本：6000 万元人民币

成立时间：2014 年 08 月 29 日

经营期限：自 2014 年 08 月 29 日至长期

经营范围：中药制剂新技术的研究与开发；农副产品加工、水产品加工、固体饮料生产及销售，制药设备销售，一类医疗器械、卫生用品、消毒用品、包装材料、健身器材、玻璃仪器的批发， 备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，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）

2、业务介绍

威海芝恩药业股份有限公司是威海市领先的药品制造、销售一体化企业，旗下拥有全资子公司威海人生药业集团股份有限公司（以下简称“人生药业”）。人生药业于 1994 年成立，为芝恩药业的生产平台并已经通过国家新版 GMP 认证，拥有药品生产批文 30 多个，其中独家品种 6 个、新药证书 6 个以及省优品种多个，其中的丹芍癍痕涂膜、小儿解表口服液、前列舒丸、伸筋丹胶囊是其优势品种。芝恩药业重视科技创新与新药品研究开发，已申请国家专利 16 项，其中一项被列入 2014 年山东省科技厅的科技发展计划项目。

三、投资协议的主要内容

产业基金向标的公司投资 14,700,000.00 元，占标的公司增资后注册资本 66,000,000.00 元的 4.54545%，其中：计入注册资本 3,000,000.00 元，计入资本公积 11,700,000.00 元。

四、产业基金本次外投资的目的及对公司的影响

公司产业基金设立的目的是为了服务于博济医药的中长期发展战略，主要投资领域为医疗健康产品研发服务、国家扶持创新药项目、成长期及成熟期医药企业、医学检验服务、其他第三方检测服务、移动医疗及其他医疗服务等，沿着博济医药的发展战略路径进行产业整合和战略投资。芝恩药业是一家集药品制造、销售一体化企业，此次投资，有利于完善公司产业布局，充分发挥产业上下游之间的协同效应，进一步提高公司核心竞争力。

五、产业基金本次对外投资存在的风险及应对措施

产业基金本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营情况，有效借助公司的优势资源来支持标的公司的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 20 日