

证券代码：002118

证券简称：紫鑫药业

公告编号：2016-027

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于拟参与设立基金管理公司的公告

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

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司持续健康发展，公司拟参与设立深圳鑫安瑞莱基金管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“鑫安瑞莱基金”），注册资本2,000万元，其中公司投资300万，占其15%股份。

2016年4月29日公司召开了第五届董事会第四十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟参与设立基金管理公司的议案》。

此次拟参与设立鑫安瑞莱基金不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、其他投资方介绍

1. 苏州乐派实业投资有限公司

简介：专业的资产管理及股权投资机构，成立于2008年5月。公司以深度参与经济转型中新兴支柱产业和优势企业的资金活动，为上市公司或准上市公司提供“综合金融解决方案”，在中国证券投资基金业协会备案的合格私募投资基金管理人，登记编号：P1011083。公司作为主发起人设立的深圳前海瑞莱基金管理有限公司联合深圳证券信息公司旗下新财富杂志、全景网，招商财富、锦天成律所和瑞华会计事务所，发起设立非营利社团法人机构“深圳市企业战略并购促进会”，为上市公司与创新企业提供沟通交流和业务撮合平台。

2. 安徽静安投资集团有限公司

简介：成立于2001年11月，注册资本为人民币1亿元，20多年来，公司广泛开展房地产、城市供水、健康养老产业、金融服务业等多元化产业，实力和规模不断壮大。集团控股了近二十家跨地区、跨行业的子公司，近五年的总收入超40亿元。公

司尤其在养老健康领域具有全国领先优势，预计今年上半年公司旗下的健康产业公司将在新三板上市。

3. 刘宇昕

简介：男，1969年出生，毕业于清华大学EMBA。曾任沈阳北方商用技术设备股份有限公司（000863）任常务副总裁，上海名成投资有限公司董事长，沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事长（400036）。现任上海典盟金融信息服务有限公司董事长、沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事职务。

4. 郭艳阳

简介：男，1965年出生，毕业于清华大学EMBA。曾任安徽省房地产综合开发公司阜阳市公司常务副总经理、安徽国祯地产公司总经理、国祯集团股份有限公司总裁、安徽静安投资集团常务副总裁兼置业集团总裁。现任安徽静安投资集团总裁兼置业集团总裁。

5. 李季名

简介：男，1971年出生，浙江大学EMBA，注册造价工程师，注册数据分析师，注册土地估价师。现任中逸会计师事务所有限公司总经理、李烈钧教育基金会副会长、北京市青联委员、中直机关青联委员、中国机械行业审计协会副会长。

6. 张珅

简介：男，1972 年出生，毕业于中国人民大学新闻学院新闻系，本科学历。曾任深圳市景梅实业公司副总经理职务，沈阳公用发展股份有限公司副总经理职务，深圳市莱茵达集团地产事业部总经理职务，沈阳特种环保设备制造股份有限公司总经理职务。现任深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长、沈阳特种环保设备制造股份有限公司董事职务。

三、投资标的基本情况

注册名称：深圳鑫安瑞莱基金管理有限公司

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：刘宇昕

注册资本：2,000万元

经营范围：一般经营项目：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；股权投资；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产

管理等业务)；投资兴办实业（具体项目另行申报）；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

出资比例：

名称	出资形式	出资额（万元）	出资比例
苏州乐派实业投资有限公司	货币	300	15%
安徽静安投资集团有限公司	货币	300	15%
吉林紫鑫药业股份有限公司	货币	300	15%
刘宇昕	货币	500	25%
郭艳阳	货币	300	15%
李季名	货币	200	10%
张珙	货币	100	5%

上述内容最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。

四、合作协议主要条款

1、各方确认，合资公司的注册本为人民币 2000 万。各方同意，股东认缴的出资额分期纳，首期缴纳人民币1000万元，其余缴付出资的具体时间及方式由各方另行确定。

2、费用承担

各方确认，合资公司设立的相关费用应由合资公司承担，包括但不限于设立的工商登记费用、法律顾问等。如合资公司成前股东任何一方垫付费用，合资公司应在成立后立即予以返还。

3、违约责任

任何一方不履行本协议部分或全部条款或者履行本协议部分或全部条款不符合约定的，应当对由此产生的后果负责，并向其他方承担赔偿责任相应损失等违约责任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司拟参与设立鑫安瑞莱基金，可以充分利用合作方在投资方面的经验与渠道，有利于公司在大健康产业方面的发展，通过各方的优势互补，把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和资源。同时可探索更为丰富的盈利模式。

本次投资规模 300 万，对公司现有资产不构成重大影响。本次投资不会对公司

合并报表利润产生实质影响，但长期将对公司提高资本运作水平，增加盈利能力，推动产业发展产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、存在的风险

本次投资可能存在基金管理公司的市场风险、经营风险，也可能存在未获有关机构批准的风险，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第四十一次会议决议》

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 30 日