

海思科医药集团股份有限公司

关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都 合伙企业（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、认购的基本情况

为提升公司资产运作水平，提高资金收益，公司拟作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（简称“华盖二期基金”或“合伙企业”），具体如下：

认购形式：公司拟作为有限合伙人认购华盖二期基金

认购金额：2,000 万元人民币

资金来源：自有资金

出资安排：公司认缴的 2,000 万元出资分期到位，首期出资为公司认缴总额的 50%，即 1,000 万元；后续出资根据项目投资进度按缴资通知要求的时间和金额缴付。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第五十次会议于2016年12月1日以通讯表决方式召开，会议全票审议通过《关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)的议案》，同意公司以自有资金2,000万元人民币认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)出资额。

3、本次参与认购华盖二期基金无需股东大会审批。

4、本次参与认购华盖二期基金未构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、华盖二期基金的普通合伙人情况

1、企业名称:华盖医疗投资管理(北京)有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、住所:北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-08室

4、法定代表人:许小林

5、注册资本:1000万元

6、成立日期:2013年12月19日

7、经营范围:资产管理,投资管理,财务管理(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务;不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料);投资咨询;企业管理咨询。

8、基金管理人(登记编号:P1002607)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。

华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)是华盖医疗投资管理(北京)有限公司旗下管理的基金之一,从事专业的股权投资管理业务,管理团队由海内外知名的海归企业家以及风险投资专家组成,拥有资深的专业背景和丰富的医疗健康领域投资经验,主要管理人员:许小林、曾志强、鹿炳辉、丰雷(拟设基金投委会成员)。根据北京英特纳尔仲德会计师事务所出具京仲审字[2016]第037号审计报告,华盖医疗投资管理(北京)有限公司2015年末总资产

315.97万元、净资产99.85万元，2015年度实现营业收入 539.29 万元，净利润-42.55 万元。

9、关联关系：基金管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份。

三、认购标的华盖二期基金情况

1、名称：华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)

2、类型：有限合伙企业

3、主要经营场所：成都高新区民丰大道西段405号附10层1层

4、经营范围：项目投资、资产管理、投资管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；企业投资咨询、管理咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；财务顾问。（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动）。

5、成立时间：2016年10月11日

6、执行事务合伙人：华盖医疗投资管理(北京)有限公司

7、规模：不超过20亿元人民币

8、投资方向：生物制药、医疗器械、医疗服务等领域

9、出资方式：货币出资

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金的份额认购，亦未在该基金中任职。

四、合伙协议的主要内容

1、募集规模：人民币20亿元为限

2、基金架构

华盖医疗投资管理(北京)有限公司承诺出资1,000万元人民币,其余资金由华盖医疗投资管理(北京)有限公司对外募集,公司拟担任基金有限合伙人,出资人民币2,000万元。

3、基金定位及投资方向

通过投资医疗健康行业中具备一定技术、人才、专利优势的初创期、早中期和成熟期企业,投资方向包括生物制药、医疗器械、医疗服务等领域,凭借专业的投资管理团队、权威的行业专家顾问团队,有效整合医疗行业资源,助力中国具有发展潜力的医药企业成长,致力于为投资人创造长期稳定的回报。

4、存续期

有限合伙的期限至自首次交割日起五年之日止。根据有限合伙的经营需要,经普通合伙人单方同意,有限合伙的期限可延长两年;其后,经全体合伙人一致同意,有限合伙的期限可再作延长,但不得超过两年。

5、管理费:投资期内,按合伙企业认缴出资总额的2%收取;投资期结束后或投资期中止期间,有限合伙按所有合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金和根据相关投资交易文件需交付的投资款之总额的2%/年支付管理费。

6、项目投资收益分配

回收资金和可分配现金收入按全体合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配,直至支付金额达到各合伙人缴付的全部出资;如有剩余,全体合伙人分配投资收益,直到所有投资收益达到每年8%的累计年化收益;如有剩余,向普通合伙人支付业绩奖励直至达到全体合伙人获得8%的累计年化收益的25%(全体合伙人投资收益的累计年化收益超过8%小于10%时,累计年化收益的8%部分分配给全体合伙人,累计年

化收益8%-10%部分分配给普通合伙人作为业绩奖励)；如有剩余,由有限合伙人和普通合伙人按照8:2的比例分配.

7、退出机制

合伙期限内,除非法律或本协议另有规定,有限合伙人可依据本协议约定经普通合伙人同意后转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙,除此之外,有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资的要求。

8、决策机制

华盖二期基金设立投资决策委员会,负责审核批准本企业投资项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会,由4名成员组成,其成员由普通合伙人独立决定。

华盖二期基金设立咨询委员会,负责审批投资决策委员会权限以外的事项如关键人员变更、关联交易、重大投资等。由3名成员组成,由认缴出资金额排名前3位的有限合伙人各委派一名委员,普通合伙人有权调整咨询委员会人数,不得少于3名,但最多不超过5名。

9、会计核算方式

合伙企业参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算,以合伙企业为会计核算主体,单独建账,独立核算,单独编制财务报告。因公司对华盖二期基金不具有控制、共同控制或重大影响,公司的会计核算方法拟采用成本法核算,具体以会计师审计数据为准。

五、对上市公司的影响和存在的风险

1、本次投资对公司的影响

(1)华盖二期基金拟从事股权投资业务,其本身业务与公司不存在同业竞争。华盖二期基金主要投资方向为生物制药、医疗器械、医疗服务等领域,其投资标的可能与公司存在相同或相近业务。由于公

司仅为华盖二期基金有限合伙人，对其不具有控制、共同控制或重大影响，且华盖二期基金对其投资标的主要为财务性投资，公司不参与其生产经营管理，因此其投资标的与本公司存在相同或相近业务的情形不构成与公司的同业竞争。

(2) 若华盖二期基金未来投资于上市公司关联方控制或具有重大影响的投资标的，或上市公司拟收购华盖二期基金已投资的标的公司，且标的公司被认定属于《股票上市规则》中规定的关联方，则该等投资或并购将会形成关联交易。鉴于目前只是设立投资基金，具体的投资事项需再按相关规定履行决策程序，是否构成关联交易尚存在不确定性。如果构成关联交易，公司将严格按照《股票上市规则》、《公司章程》和相关法律法规的规定履行审批程序和信息披露义务。

(3) 本次认购是在风险可控的前提下，有效利用公司闲置资金，提高公司资金利用率，使公司获得较高收益。

(4) 本次认购华盖二期基金的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。

2、本次投资存在的风险

(1) 收益率不确定性风险：华盖医疗健康基金的收益取决于投资项目的盈利能力，投资项目收益表现不佳就可能大幅拉低总体收益水平。

(2) 管理风险：华盖医疗健康基金的运作包括项目发掘，尽责调查，项目策划及运作，以及项目的退出等多个方面，专业技术方面和风险控制方面要求很高，给其未来预期规划带来不确定性。

(3) 华盖医疗健康基金本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响，执行事务合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经

验,管理团队专业,风控措施严格,但在运作过程中仍不能排除政策法规、市场变化等方面带来的不确定性,无法完全规避投资风险。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第五十次会议决议
- 2、合伙协议

海思科医药集团股份有限公司董事会

2016年12月3日