

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2016-080

**鸿博股份有限公司**  
**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。

为提高公司闲置资金使用效率，增加公司投资收益。鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资 2,000 万元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）（以下简称“华盖二期基金”）。本议案经公司 2016 年 12 月 12 日第四届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，具体情况如下：

**一、华盖二期基金普通合伙人情况**

**企业名称：**华盖医疗投资管理(北京)有限公司

**类型：**其他有限责任公司

**住所：**北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 701-08 室

**法定代表人：**许小林

**注册资本：**1,000 万元

**成立日期：**2013 年 12 月 19 日

**股权结构：**华盖资本有限责任公司法人独资。

**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。

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，主要投资领域：医疗器械、医疗服务、生物医药。

华盖医疗投资管理(北京)有限公司已在基金业协会备案，登记编号：P1002607。

## 二、关联关系或其他利益关系说明

华盖医疗投资管理(北京)有限公司与上市公司不存在关联关系或利益安排;与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;不存在以直接或间接形式持有本公司股份的情况。

## 三、标的基金华盖二期基金基本情况

1. **名称:** 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)

2. **基金规模:** 不超过 20 亿元

3. **组织形式:** 有限合伙企业

4. **出资方式及出资进度:** 出资方式为货币出资,普通合伙人认缴不低于 1,000 万元的出资,每个有限合伙人认缴出资额不应低于 2,000 万元,其中首次缴付的金额不低于该合伙人认缴出资额的 50%,此后缴付的金额根据项目投资进度按缴资通知要求的时间和金额缴付。

5. **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,公司以货币出资 2,000 万元作为基金有限合伙人。

6. **存续期:** 自合伙协议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。

7. **退出方式:** 有限合伙通过所投资企业进行以下活动最终实现投资的退出:

- (1) 在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等
- (2) 在全国中小企业股份转让系统进行公开转让
- (3) 被上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者等收购
- (4) 股权回购、优先清算等
- (5) 普通合伙人认为合适的且不会损害有限合伙利益的其他退出方式。

8. **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。

#### 四、投资基金的管理模式

**1. 管理和决策机制：**基金设立投资决策委员会，负责审核批准项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。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。

**2. 投资人的权利与义务：**公司以自有资金出资 2,000 万元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）。公司以出资额为限承担有限责任，并享有合伙企业的监督权、利益分配权等权利

**3. 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，由有限合伙人和普通合伙人按照 8:2 的比例分配。有限合伙的亏损由所有合伙人按照其认缴出资比例分担。

#### 五、投资标的基金与公司及关联方的关联关系说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资华盖二期基金份额认购、不存在于华盖二期基金合伙企业中任职的情况。

#### 六、对公司的影响和存在的风险。

##### 1. 对公司的影响：

华盖二期基金投资的项目与公司当前主营业务无关，公司仅作为财务投资人参与认购。本次投资总额占公司 2015 年度经审计净资产的比例为 2.3%，资金全部来源于公司自有资金，不会影响公司日常的生产经营。通过本次投资，有效利用了公司闲置资金，提高了公司资金利用率，符合公司及全体股东利益。

##### 2. 存在的风险：

（1）收益不确定性的风险，华盖二期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影响基金整体收益水平。

（2）管理风险，华盖二期基金的运作包括项目发掘，尽职调查，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律、市场变化等方面带来的不确定性无法完全规避投资风险。

## 七、其他事项

1. 本次投资不会导致同业竞争或关联交易

2. 在本次投资后的十二个月内, 公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款

## 八、相关审批程序和核查意见

1、董事会审议情况

本次投资经公司 2016 年 12 月 12 日第四届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过

2、公司独立董事意见

公司使用自有资金参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙），不会影响公司的正常经营。同时，本次投资有利于进一步盘活公司自有资金，配置中长期投资项目，在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，符合公司和全体股东利益。公司内部控制制度健全，内控措施较为完善，风险投资的安全性可以得到保证。

本次投资审议程序合法合规，我们同意使用自有资金参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额。

## 九、保荐机构核查意见

经核查，国金证券认为：鸿博股份拟出资人民币 2,000 万元作为有限合伙人（LP）参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的事项，已经鸿博股份第四届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

基于上述情况，保荐机构对鸿博股份拟出资人民币 2,000 万元作为有限合伙人（LP）参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的事项无异议。

#### 十、备查文件

1. 公司第四届董事会 2016 年第三次临时会议决议
2. 独立董事关于公司第四届董事会 2016 年第三次临时会议相关事项的独立意见
3. 国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的专项核查意见。

特此公告

鸿博股份有限公司董事会  
二〇一六年十二月十三日