

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于参与投资设立基金完成基金业协会备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 6 日召开第八届董事会第二次会议、于 2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》和《关于授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件的议案》，同意公司以自有资金投资人民币 4.5 亿元参与设立并购基金，并授权公司董事长全权办理产业并购基金设立的相关手续和签署相关文件。具体内容刊登于 2016 年 7 月 7 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《关于参与投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-039）。

公司于 2016 年 12 月 13 日、12 月 22 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 刊登了《关于参与投资设立产业并购基金引入新合伙人并重新签署合伙协议的公告》（公告编号：2016-082）、《关于签署〈有限合伙份额远期受让及差额补足协议〉的公告》（公告编号：2016-084），及《关于参与投资设立产业并购基金进展情况的公告》（公告编号 2016-085）。

近日，公司参与投资设立的温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成中国证券投资基金业协会备案手续。备案信息如下：

基金名称：温州同健泓也股权投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：上海泓也股权投资基金管理有限公司

托管人名称：浙商银行股份有限公司

备案日期：2017 年 3 月 23 日

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日