

杭州泰格医药科技股份有限公司 关于参与投资华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）用自有资金人民币2,000万元，与华盖医疗投资管理（北京）有限公司签署《合伙协议》，拟参与投资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”）。

本次投资主体杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月22日，系本公司专业投资平台，由两名合伙人共同发起设立，执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，有限合伙人为杭州泰格医药科技股份有限公司。

根据公司章程及相关制度规定，本次投资已经过公司第二届董事会第四十四次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。

二、交易对手方介绍

1、名称：华盖医疗投资管理（北京）有限公司

办公场所：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

成立时间：2013年12月19日

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。

华盖医疗投资管理(北京)有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

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),目前管理1支基金,规模4.15亿元。

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。

2、名称:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

主要经营场所:内蒙古自治区乌兰察布盟集宁市解放路103号

法定代表人:王冠一

成立时间:2001年12月26日

经营范围:许可经营项目:无,一般经营项目:中、西生化药品生产、销售。软件开发、信息技术咨询服务、自有房地产经营活动、其他专业技术服务业、技术推广服务。(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。)

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、名称:海思科医药集团股份有限公司

主要经营场所：西藏山南市泽当镇三湘大道17号

法定代表人：王俊民

成立时间：2005年08月26日

经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。销售:化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、药用辅料及I、II、III类医疗器械；6822医用光学器械、仪器及内窥镜设备；中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理；进出口贸易。企业品牌维护及推广，企业形象策划，企业营销管理咨询，营销管理培训，网络数据服务。(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)

海思科医药集团股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

4、名称：鸿博股份有限公司

主要经营场所：福州市金山开发区金达路136号

法定代表人：尤友岳

成立时间：1999年06月15日

经营范围：出版物(含内部书刊印刷)、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（含票证、票据印刷）；磁卡、智能卡的研制与加工；热敏纸、UV油墨、印刷设备、电子产品的销售；皮革证件、铜铝牌匾和不干胶的印刷；对外贸易；对金融业、文化、体育和娱乐业的投资；网络技术开发与服务；文化创意设计与服务；物联网技术开发与服务；网上贸易代理；互联网游戏出版服务、网络（手机）游戏服务；动漫游戏软件开发、游戏电子出版物服务。（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）

鸿博股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

5、名称：昆药集团股份有限公司

主要经营场所：云南省昆明市高新技术产业开发区科医路166号

法定代表人：戴晓畅

成立时间：1995年12月14日

经营范围：中西药原料，制剂，医药原辅材料，中药材（种植、收购），中间体，化工原料，包装材料，自产自销，批发零售，科技开发，咨询服务，机械加工，制药设备制造，安装及维修业务，医药工程设计。

昆药集团股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

6、名称：辽宁成大股份有限公司

主要经营场所：大连市中山区人民路71号

法定代表人：尚书志

成立时间：1993年09月02日

经营范围：自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业的劳务人员，农副产品收购（粮食除外），化肥连锁经营，中草药种植，房屋租赁，仓储服务，煤炭批发经营。（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。）

辽宁成大股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

7、名称：天士力制药集团股份有限公司

主要经营场所：天津市北辰区普济河东道2号（天士力现代中药城）

法定代表人：闫凯境

成立时间：1998年04月30日

经营范围：滴丸剂、颗粒剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、片剂、丸剂的生产；汽车货物运输；货物及技术的进出口业务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

天士力制药集团股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

8、名称：浙江亚太药业股份有限公司

主要经营场所：浙江省绍兴市柯桥区云集路1152号

法定代表人：陈尧根

成立时间：2001年12月31日

经营范围：片剂（含青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢菌素类、青霉素类）、透皮贴剂（激素类）、冻干粉针剂、粉针剂（头孢菌素类）的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》），原料药的生产（详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。经营进出口业务，医药相关产业项目的研究、投资与管理。

浙江亚太药业股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

9、名称：长生生物科技股份有限公司

主要经营场所：连云港市海州开发区秦东门大街1号

法定代表人：高俊芳

成立时间：1995年10月13日

经营范围：生物制剂的研发；生物科技项目的投资；生物技术相关项目的技术服务和

研究开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）

长生生物科技股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

10、名称：吉林紫鑫药业股份有限公司

主要经营场所：吉林省柳河县英利路88号

法定代表人：郭春林

成立时间：1998年05月25日

经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液，片剂，胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产医用酒精棉球（医疗器械注册证有效期至2017年2月17日）；土特产品销售。（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）

吉林紫鑫药业股份有限公司与公司及其董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、拟投资的合伙企业基本情况

1、合伙企业名称：华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）

2、合伙企业规模：不超过20亿人民币

3、组织形式：有限合伙

4、注册地：成都高新区民丰大道西段405号附10层1层

5、成立日期：2016年10月11日

6、合伙经营范围：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）。

7、目前已参与该合伙企业的上市公司出资情况

单位：万元

合伙人姓名或企业名称	出资方式	认缴出资	承担责任方式
华盖医疗投资管理（北京）有限公司	现金	1,000.00	无限责任
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
海思科医药集团股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
鸿博股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
昆药集团股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
辽宁成大股份有限公司	现金	6,000.00	有限责任
天士力制药集团股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
浙江亚太药业股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
长生生物科技股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
吉林紫鑫药业股份有限公司	现金	2,000.00	有限责任
杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,000.00	有限责任
合计	——	25,000.00	——

8、合伙企业投资范围：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。

该合伙企业投资范围与上市公司主营业务不存在同业竞争。

9、本基金预计存续期限：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。

四、合伙协议的主要内容

1、规模：不超过20亿元人民币

2、管理费：投资期内,按合伙企业认缴出资总额2%/年收取。投资期结束后或投资期中止期间，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。

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、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。

5、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。

6、出资方式及出资进度：货币出资。按照缴资通知的要求分期缴付，首期出资不低于认缴出资额的50%，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。

7、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,由有限合伙人和普通合伙人按照8:2的比例分配。

8、退出机制:本有限合伙企业合伙期限内,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。

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。

10、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。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。

11、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。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次参与投资该合伙企业,可以结合公司在医药临床研究领域的专业优势,拓展公司投资渠道,获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力,发展优质项目储备。

本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

在合伙企业后续经营中,可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定,对该事宜的进展情况进行及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日