

杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与上海观由投资发展有限公司共同发起设立
医疗健康产业并购基金的公告

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9,500万元，与上海观由投资发展有限公司共同发起设立医疗健康产业并购基金（以下简称“产业并购基金”），作为泰格医药产业并购整合的投资平台。

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，提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。

二、合作方介绍

公司名称：上海观由投资发展有限公司

统一社会信用代码：91310118583486603Y

注册地址：上海市青浦区青湖路728号2层A区288室

注册资本：1200万元

法定代表人：陈勇

成立日期：2011年10月21日

经营范围：实业投资，创业投资，投资管理，资产管理【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】

三、合作模式

1. 产业并购基金的认缴出资总额暂定为人民币5亿元；
2. 基金存续期为：5+1年；
3. 上海观由投资发展有限公司作为产业并购基金的基金管理人；
4. 泰格医药拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）作为产业并购基金的基石投资者，认购的出资额为产业并购基金出资总额的19%，预计为9,500万元；
5. 由上海观由投资发展有限公司负责产业并购基金的资金募集工作。

四、投资方向

产业并购基金专注于投资、经营、管理和泰格医药的核心业务相关领域。重点投资领域为医疗健康产品研发服务（CRO）；同时兼顾优质的新兴医疗企业等包括但不限于医疗信息化、移动医疗、诊断检测、基因检测、医疗器械等或以不超过基金认缴规模的 20%投向于 Pre-IPO 项目；

主要投资方式为股权收购、增资扩股、新设投资或投资于单一项目的其他基金。

五、经营管理

1. 产业并购基金的具体投资管理业务由基金管理人进行管理。基金管理人负责产业并购基金的日常经营管理事务，包括投资项目筛选、立项、组织实施、投资后监督管理及投资项目退出等工作；

2. 产业并购基金将募集的资金托管给有托管业务资质的银行业金融机构，并与其签署相关托管协议，托管费按相关托管协议执行；

3. 产业并购基金成立投资决策委员会，负责对产业并购基金的项目投资与退出事项作出决策。

六、本次投资的目的和存在的风险

1.公司本次投资的目的

放大公司投资能力，快速增加储备项目；提前进行整合规范，消除并购前期风险，更好地保护公司及股东的利益。

2.公司本次投资存在的风险

并购实施过程中存在着标的选择错误的风险；整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险；不能按时、足额募集出资额的风险。

3.本次投资对公司的影响

本次合作短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加强和巩固公司在本行业的领先地位，为公司的持续健康发展提供保障。

在该基金募集过程中及后续经营中，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及时进行及时披露，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