

安徽金禾实业股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为了增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与专业能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金4,000万元参与投资设立江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。

2、公司于2017年8月8日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。根据《公司章程》、《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、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合伙企业的份额认购或在该合伙企业中任职。

二、投资标的基本情况

1、基金名称：江苏惠泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）

2、基金规模、组织形式、出资方式及出资进度：

基金采取有限合伙形式，并依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立，基金管理人为江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司，注册地址在江苏南京。基金总规模为5.051亿元，合伙人认缴出资情况如下：

合伙人名称或姓名	合伙人类别	出资方式	认缴出资额（万元）	占企业总出资额份额（%）
江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司	普通合伙人	现金	510	1.0097

江苏民营投资控股有限公司	有限合伙人	现金	20,000	39.5961
江苏省政府投资基金（有限合伙）	有限合伙人	现金	15,000	29.6971
安徽金禾实业股份有限公司	有限合伙人	现金	4,000	7.9192
淮安市热电集团有限公司	有限合伙人	现金	3,000	5.9394
红石国际健康产业有限公司	有限合伙人	现金	3,000	5.9394
南京高新创业投资有限公司	有限合伙人	现金	3,000	5.9394
南京生物医药谷建设发展有限公司	有限合伙人	现金	2,000	3.9596
合计		-	50,510	100.00

3、有限合伙企业期限:8 年，自合伙企业成立之日起算。

4、投资领域：医药医疗健康及消费品、节能环保、先进装备制造等领域。其中，医药医疗健康为主投资领域，基金合伙企业投资于主投资领域的比例不低于合伙企业认缴出资总额的 70%，其余资金应限制于投资《江苏省政府投资基金现代产业并购基金管理办法》所限定的高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域。

5、投资地区：投资于江苏省内企业的比例不低于基金合伙企业认缴出资总额的 60%。

6、投资方向：主要投资于成长期和成熟期的项目，兼顾具有高成长性的初创期项目。

7、投资限制：对单一项目或基金投资金额不得高于基金合伙企业认缴出资总额的 20%。基金合伙企业在单一项目或基金中的累计出资比例不超过该项目或基金总出资或股权的 30%，且不作为最大出资人或股东。

8、出资缴付：各合伙人对基金合伙企业的实缴出资按其认缴金额分期同比例缴纳。除首期出资外，本合伙企业出资根据投资业务的实际需要分 2 期缴付，各期出资为总认缴出资额的比例分别为 5：3：2。

三、合作方的基本情况

（一）主要合作方基本情况

合伙人名称	认缴出资额 (万元)	占比(%)	企业类型	法定代表人	公司简介	主营业务	是否 关联
江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司	510	1.01	有限责任公司	袁安根	公司创始人袁安根曾在江苏省财政厅工作 10 年，后在复星医药体系从事股权投资与管理十多年。公司管理团队投资和管理经验丰富，核心成员既往经历涵盖企业管理、审计、医药项目立项、医药数据平台运维、医药行业分析、投后管理、IPO、二级市场并购、政府公	股权投资、基金、管理	否

					共关系、医健企业管理等多个方面。公司汇聚了知名的产业内的股东和出资人，将利于整合更多产业资源，也利于项目的投资判断和定增并购退出等。		
江苏省政府投资基金 (有限合伙)	15,000	29.70	有限合伙企业	吕宗才	基金主要投资于江苏省范围内的项目和企业，重点支持江苏省委、省政府确定的重大投资项目，及符合战略性新兴产业、中国制造 2025 江苏行动等战略规划转型升级项目。	股 权 投 资、基金 管理	否
江苏民营投资控股有限公司	20,000	39.60	有限责任公司	黄东峰	公司由江苏省工商联、无锡市政府协调推动，沙钢集团、协鑫集团、红豆集团等 10 余家江苏知名民营企业联合设立，注册资本 86 亿，为江苏省最大规模的民营投资平台。	股 权 投 资、基金 管理	否
淮安市热电集团有限公司	3,000	5.94	有限责任公司	武世林	国有独资企业，淮安市人民政府全资控股。	能源发电	否
红石国际健康产业有限公司	3,000	5.94	有限责任公司	孙怀东	公司隶属于三宝集团健康产业板块，公司依托医药大数据和 PBM 运作经验，定位于医药行业的现代服务业型企业。	健康信息 技术研发	否
南京高新创业投资有限公司	3,000	5.94	有限责任公司	渠泉	公司是南京高新区管委会总公司出资成立的专业创业投资公司，注册资本 1.01 亿元。公司重点筛选符合国家产业政策，具备核心竞争力及优秀管理团队的企业，通过资源整合与扶持，帮助企业加速发展。	创业投资	否
南京生物医药谷建设发展有限公司	2,000	3.96	有限责任公司	陈洪	南京生物医药谷积极打造现代化产业链，在综合引进医药企业的同时，注重引进和打造高端的医药生物技术研发平台已形成小分子筛选、药效学研究、药理毒理学研究、动物疾病模型、临床数据服务等，逐步形成新药开发各环节上，都有知名企业和研究平台。2016 年，南京生物医药谷被科技部认定为国家级科技企业孵化器。	平台管理	否

(二) 关联关系或其他利益关系说明

江苏建泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙)的普通合伙人以及除安徽金禾实业股份有限公司以外的有限合伙人与安徽金禾实业股份有限公司不存在关联关系；与安徽金禾实业股份有限公司的控股股东、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；与安徽金禾实业股份有限公司不存在

一致行动关系；不直接或间接形式持有安徽金禾实业股份有限公司股份。

四、拟投资基金的管理模式及收益分配

1、管理模式：全体合伙人一致同意委托普通合伙人江苏天汇苏民投健康产业投资管理有限公司为本合伙企业执行合伙事务的合伙人。执行事务合伙人负责企业日常运营，对外代表合伙企业，其他合伙人不再执行合伙企业事务。执行事务合伙人执行事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损和民事责任由全体合伙人按照本协议约定承担。

执行事务合伙人设立投资决策委员会，作为其执行合伙事务的内部决策机构。投资决策委员会由7名委员组成，由执行事务合伙人选聘或委派，经本基金合伙人会议审议通过后确定。投资决策委员会应当包含法律、财务、投资管理及与本基金投资方向相适应的产业方面的专业人士。投资决策委员会主席由执行事务合伙人指定。安徽金禾实业股份有限公司在本合伙企业中不具有一票否决权。

2、收益分配：在合伙期限内，本合伙企业就任一投资项目取得项目投资的现金收入，在扣除项目实际支出费用及预计费用后，执行事务合伙人根据先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则以及合伙协议的具体约定在 2 个月内组织分配。

五、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的及影响

能够充分借助专业投资机构的专业力量加强公司的产业布局。该基金的投资范围包含与公司主营业务能形成规模效应或者产业协同效应的领域和行业，公司希望通过本次的对基金投资，在产业投资的基础上，充分发挥基金所投领域和行业的协同效应，发展新客户群及产品线，以促进公司主营业务的发展及延伸。

2、存在的风险

由于基金合伙企业尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资收益不达预期的风险。公司将及时了解合伙企业的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、江苏趵泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙）合伙协议

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一七年八月八日