

保龄宝生物股份有限公司

关于变更筹划发起成立产业投资基金方案的公告

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。

保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日在指定信息披露媒体披露了《关于筹划发起成立产业投资基金的提示性公告》。根据公司长期发展战略规划，公司将筹划发起成立产业投资基金。产业投资基金主要投资于医药健康领域及互联网科技、通信和信息技术等行业。2017年8月8日公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的议案》，详细内容请见公司在指定信息披露媒体披露的《关于向上海灏硕投资管理有限公司增资暨关联交易的公告》。根据科技部对成果转化引导基金创业投资子基金的基金管理公司注册地与实际办公地必须保持一致的原则，同时上海作为知名的国际金融中心对于人才吸引、经营管理的有利地位，公司及共同投资方拟对筹划发起成立产业投资基金方案进行修订，包括变更基金管理公司、变更基金规模等。最新的筹划发起成立产业投资基金的方案如下：

一、运作模式

根据《国家科技成果转化引导基金管理暂行办法》、《国家科技成果转化引导基金设立创业投资子基金管理暂行办法》的相关要求，公司拟联合具有一定实力的金融机构作为合伙人共同申请国家科技成果转化引导基金（以下简称“引导基金”）的出资，共同发起设立产业投资基金。产业投资基金为有限合伙制基金，上海灏硕投资管理有限公司（以下简称“灏硕投资”）作为产业投资基金的普通合伙人及执行事务合伙人，负责产业投资基金的投资决策及日常运营管理。

二、基金规模

产业投资基金总规模为 10.56 亿元，按照 30%、40%、30%的比例分三期出资，各出资方均以货币出资。

公司拟认缴人民币 5 亿元，其他金融机构认缴 2.5 亿元，申请引导基金认缴 3 亿元，灏硕投资作为基金管理人认缴 600 万元。

三、投资范围

产业投资基金主要投资于医药健康领域及互联网科技、通信和信息技术等行业。

四、风险提示

1、鉴于公司筹划发起成立产业投资基金，目前处于筹划阶段，部分细节将视情况进行调整，具体方案公司将召开董事会、股东大会进行审议，并以股东大会审议情况为准。

2、产业投资基金的正式设立实施，尚需取得科技部的批准，如若不能取得则不设立，存在一定的不确定性。

3、目前上海昀朴投资管理有限公司有意向认缴出资，因昀朴投资为公司第二大股东宁波昀朴富通资产管理中心（有限合伙）（持有公司 5%以上的股份）的执行事务合伙人，如上海昀朴投资管理有限公司认缴出资，根据相关规定成立产业投资基金构成关联交易。如构成关联交易，公司董事会、股东大会将按照关联交易审批程序，对发起成立产业投资基金进行审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将根据产业投资基金的进展情况，及时履行相关的信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

保龄宝生物股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日