

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2018-002

上海海利生物技术股份有限公司

关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况公告

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。

经上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议及 2017 年第一次临时股东大会会议审议，同意公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资额不超过 2 亿元，参与设立上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润瓴并购基金”或“标的公司”）。另经公司第二届董事会第二十四次会议及 2017 年第二次临时股东大会会议审议，对有关标的公司设立的补充事项进行了决议，同意公司实际控制人暨润瓴并购基金联合发起人张海明先生暂时作为标的公司执行事务合伙人先行办理完成标的公司注册手续，待无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）工商注册完成以及其他有限合伙人确认后，张海明先生将及时做相应的份额转让并变更为有限合伙人，同时授权公司经营层办理润瓴并购基金相关的其他后续事宜，包括但不限于增加、减少或者变更非关联方有限合伙人、签署相关文件以及办理相应的手续等。关于公司拟出资设立并购基金暨关联交易的具体情况、进展情况及补充事项分别详见公司于 2017 年 1 月 21 日、2017 年 3 月 10 日、2017 年 3 月 11 日、2017 年 3 月 16 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于拟出资设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-002）、《上海海利生物技术股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况公告》（公告编号：2017-022）、《上海海利生物技术股份有限公司关于参与设立并购基金暨关联交易的进展情况补充公告》（公告编号：2017-023）、《上海海利生物技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-024）。

目前，上述涉及的变更事项以及有关合伙人的确认已经完成，上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）于近日完成了工商变更登记，具体营业执照信息如下：

名称：上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市奉贤区岚丰路 1150 号 1 幢 2401 室

执行事务合伙人：无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：张海明）

成立日期：2017 年 3 月 7 日

合伙期限：2017 年 3 月 7 日至 2047 年 3 月 6 日

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询。【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】

润瓴并购基金最终合计认缴出资总额为 5.5 亿元，比原计划 5 亿元超募 5000 万元。其中无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“灏瓴投资”）作为普通合伙人认缴出资 0.1 亿元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1.8 亿元，张海明先生作为有限合伙人认缴出资 0.8 亿元，上海奉贤投资（集团）有限公司作为有限合伙人认缴出资 0.5 亿元，上海药明康德新药开发有限公司作为有限合伙人认缴出资 0.1 亿元，张蕴女士作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，戎艳琳女士作为有限合伙人认缴出资 1 亿元，上海泰煦资产管理有限公司作为有限合伙人认缴出资 0.2 亿元，具体如下：

普通合伙人姓名/名称	认缴出资额(万)	占比(%)
无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）	1000	1.82%

有限合伙人姓名/名称	认缴出资额(万)	占比(%)
上海海利生物技术股份有限公司	18000	32.73%
张海明	8000	14.54%
上海奉贤投资（集团）有限公司	5000	9.09%
上海药明康德新药开发有限公司	1000	1.82%

张蕴	10000	18.18%
戎艳琳	10000	18.18%
上海泰煦资产管理有限公司	2000	3.64%

- 无锡灏瓴投资管理合伙企业（有限合伙）

类型：外商投资有限合伙企业

主要经营场所：无锡市新吴区纺城大道 289（南方不锈钢市场）-1

执行事务合伙人：上海冉灏投资管理有限公司（委派代表：陈晓）

成立日期：2017 年 4 月 10 日

合伙期限：2017 年 4 月 10 日至 2047 年 4 月 9 日

经营范围：投资管理。（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）

灏瓴投资已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，机构登记编码:P1066875。灏瓴投资为标的公司执行事务合伙人，由于灏瓴投资实际控制人陈晓先生为公司董事、副总裁，因此为公司的关联方。

- 张海明先生为公司的实际控制人。

- 上海奉贤投资（集团）有限公司

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：上海市奉贤区南桥镇解放东路 18 号

法定代表人：褚建平

注册资本：人民币 50000.0000 万元整

成立日期：2009 年 1 月 12 日

营业期限：2009 年 1 月 12 日至不约定期限

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，企业登记代理，财务咨询，商务信息咨询，投资咨询，从事计算机科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，市政公用建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，园林绿化工程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，房地产开发经营，酒店管理，餐饮企业管

理，物业管理，会务服务，展览展示服务，企业营销策划，文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），从事货物进出口及技术进出口业务，机械设备、机电设备、电子产品、五金交电、针纺织品、橡塑制品、包装材料、建筑材料、计算机、软件及辅助设备的批发、零售。【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】

上海奉贤投资（集团）有限公司是上海市奉贤区国有资产监督管理委员会下属全资子公司，为奉贤区功能类管理型国有公司，本次作为润瓴并购基金的有限合伙人共同参与设立，代表了奉贤区政府对公司转型发展的支持。上海奉贤投资（集团）有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，目前未以直接或间接形式持有公司股份。

● 上海药明康德新药开发有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼

法定代表人：李革（LI GE）

注册资本：人民币 21000.0000 万元整

成立日期：2002 年 4 月 2 日

营业期限：2002 年 4 月 2 日至 2052 年 4 月 1 日

经营范围：新药、药物中间体的研发，区内合成药物性小分子化合物和化合物库，精细化工产品的制造、加工，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务，药品批发，从事检测技术、生物科技、计算机科技、数据科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械设备及零配件，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），医药咨询，自有房产开发经营，质检技术服务。【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】

上海药明康德新药开发有限公司系无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“药明康德”）全资子公司，药明康德是全球领先的制药、生物技术以及医疗器械研发能力和技术平台公司，以研究为首任，以客户为中心，向全球制药公司、生物技术公司以及医疗器械公司提供一系列全方位的实验室研发、研究生

产服务，服务范围贯穿从药物发现到推向市场的全过程。上海药明康德新药开发有限公司本次作为有限合伙人参与润瓴并购基金，为基金未来投资项目的专业性提供了有利保障，上海药明康德新药开发有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，目前未以直接或间接形式持有公司股份。

- 张蕴，女，1987年出生，中国国籍。张蕴女士与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，目前未以直接或间接形式持有公司股份。

- 戎艳琳，女，1988年出生，中国国籍。戎艳琳女士与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，目前未以直接或间接形式持有公司股份。

- 上海泰煦资产管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号2号楼9004室（上海泰和经济
发展区）

法定代表人：刘晓云

注册资本：人民币1000.0000万元整

成立日期：2015年7月7日

营业期限：2015年7月7日至2025年7月6日

经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询（不得从事代理记账），受托房屋租赁，物业管理。【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】

上海泰煦资产管理有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，且与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，目前未以直接或间接形式持有公司股份。

后续公司将根据润瓴并购基金的投资事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2018年1月23日