

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项
暨关联交易的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟参与投资三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金以有限合伙人身份投资5,000万元人民币参与三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）（以下简称“三一众志基金”）。2018年12月19日，三一众志基金已完成工商注册登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。2018年12月26日，经全体合伙人一致通过，决定将基金出资额由10,100万元变更为15,152万元人民币，变更后的合伙人为三一创新（北京）投资管理有限公司、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司、上海迪赛诺化学制药有限公司、乾通科技实业有限公司、众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。2018年12月29日，投资基金已完成工商注册登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。2019年2月12日，经全体合伙人一致通过，同意宁波梅山保税港区红杉荟铭投资管理合伙企业（有限合伙）和西藏拾玉投资管理有限公司入伙，决定将基金出资额由15,152万元变更为21,222万元人民币，变更后的合伙人为三一创新（北京）投资管理有限公司、凯莱英医药集团(天津)股份有限公司、上海迪赛诺化学制药有限公司、乾通科技实业有限公司、众诚协力

（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区红杉荟铭投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏拾玉投资管理有限公司。2019年2月12日，投资基金已完成工商注册登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。

上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、对外投资进展情况及董事会审议情况

根据《合伙企业法》及三一众志基金合伙协议的有关规定，2019年5月23日，经全体合伙人一致通过，作出以下决定：

1、同意天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙，认缴出资额为5,000万元人民币；新入伙的有限合伙人对入伙前有限合伙企业的债务，以其认缴的出资额为限承担责任。

2、同意有限合伙人众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资额由220万元调整为1,020万元人民币。

3、本次变更完成后，三一众志基金的认缴出资额由21,222万元人民币变更为27,022万元人民币。

公司于2019年5月23日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

三、新增合作方情况及关联交易情况：

1、名称：天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91120116MA06BHEK1N

执行事务合伙人：杨晶

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（TG第828号）

经营范围：企业管理及相关咨询服务。（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）。

天津若泽管理咨询合伙企业(有限合伙)份额结构如下：

合伙人名称	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资比例(%)
杨晶	100	2
赵冬洁	3900	78
樊培仁	1000	20

关联关系说明：杨晶女士已于2019年4月辞任本公司第三届董事会董事，现为若泽合伙的普通合伙人，同时为其执行事务合伙人。因杨晶女士的任职关系，本公司与若泽合伙自2019年4月起连续12个月内构成关联关系。

四、合伙人变更后的基金合伙人名录：

单位：人民币万元

序号	出资主体	性质	认缴出资额	认缴出资比例
1	三一创新（北京）投资管理有限公司	普通合伙人（GP）	2	0.007%
2	凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	有限合伙人（LP）	5000	18.503%
3	上海迪赛诺化学制药有限公司	有限合伙人（LP）	5000	18.503%
4	乾通科技实业有限公司	有限合伙人（LP）	5000	18.503%
5	众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	1020	3.775%
6	宁波梅山保税港区红杉荟铭投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	3000	11.102%
7	西藏拾玉投资管理有限公司	有限合伙人（LP）	3000	11.102%
8	天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	5000	18.503%

五、本次出资额等事项变更对公司的影响

本次变更合伙人及出资额等相关事宜后，基金的运营仍由三一创新（北京）投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定管理、经营三一众志基金及其事务。本次变更不会对三一众志基金的经营带来实质性的影响。

本公司将持续关注三一众志基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、独立董事的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，对《关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项暨关联交易的议案》及相关材料进行了认真、全面的审查，进行了事前认可，同意将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，并发表如下独立意见：

本次基金出资额变更等事项的审议和披露程序符合相关规定，符合基金合伙人会议决定，不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及其他投资者利益的情形。

综上，我们同意天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙，同意众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）调整认缴出资额，同意三一众志基金的认缴出资额由21,222万元人民币变更为27,022万元人民币。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、三一众志合伙人会议决定。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十四日