

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于变更股权投资基金投资主体的公告

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

一、投资概述

2018年12月3日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）与广州趣道资产管理有限公司、广东华南新药创制有限公司、广东华南新药创制中心、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司以及达安金控控股集团有限公司等共同发起投资设立股权投资基金广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华药恒达”），该股权并购基金总规模为人民币8,000.00万元，博济投资拟出资以自有资金出资1,000.00万元，占总出资额的12.50%。具体内容详见公司于2018年12月5日及2018年12月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布的《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2018-064）以及《关于全资子公司参与投资设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2018-066）。

为了顺利推进该股权投资基金的后续工作，2019年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更股权投资基金投资主体的议案》，同意公司将投资主体由博济投资变更为全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”），变更后，博济投资在该股权投资基金中的权利和义务均由广济投资承担。并同意广济投资与相关合伙人签署新的《广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》以及相关文件。

本次调整投资主体的事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会。公司法定代表人或授权代表将代表公司签署后续相关协议等法律文件。

二、变更后投资主体的情况

公司名称：广东广济投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5CWG5L9W

注册地址：广州市天河区华观路 1933 号 702 房

注册资本：5,000.00 万元人民币

法定代表人：欧秀清

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投资。（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

广济投资为博济医药的全资子公司。

三、后续相关事宜

公司将与其他合伙人密切沟通，及时签署相关合作文件，办理相关工商变更登记事项，并对合作事项和条件严格保密。

四、本次变更对公司的影响

本次拟变更股权投资基金投资主体，是公司根据实际情况与合作各方友好协商的结果，有利于股权投资基金后续投资工作的开展，对公司近期生产经营及财务状况无重大影响。公司将根据该股权投资基金的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2019 年 8 月 28 日