

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于全资子公司参与投资的股权投资基金相关事项变更并 完成工商变更登记的公告

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、对外投资概述

1、投资的基本情况

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（以下简称“趣道资管”）、广东华南新药创制有限公司（以下简称“华药有限”）、广东华南新药创制中心（以下简称“华药中心”）、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）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“华药恒达基金”)，该股权并购基金总规模为人民币 8,000.00 万元，具体股权结构如下：

序号	合伙人	合伙人类别	出资金额 (人民币:万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州趣道资产管理有限公司	普通合伙人	1,700	21.25%	货币
2	西藏博济投资管理有限公司	有限合伙人	1,000	12.50%	货币
3	广东华南新药创制有限公司	有限合伙人	1,500	18.75%	货币
4	广东华南新药创制中心	有限合伙人	500	6.25%	货币
5	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	有限合伙人	2,000	25.00%	货币

6	达安金控控股集团有限公司	有限合伙人	1,300	16.25%	货币
合计	-		8,000	100%	-

华药恒达基金已完成工商登记手续,并取得了由广州市黄埔区市场和质量监督管理局下发的《营业执照》。

2、变更的基本情况

(1) 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。

(2) 为引进政府母基金,优化所管理的基金结构,充分发挥投资平台作用,提升综合竞争力,华药恒达基金引进广州市中小企业发展基金有限公司以下简称“中小基金”)加入该合伙企业,成为合伙企业的有限合伙人,总认缴出资人民币1,600.00万元。

(3) 恒投创投将其在合伙企业的总认缴出资额人民币2,000.00万元调整为人民币2,500.00万元。

(4) 普通合伙人广州趣道资产管理有限公司将其在合伙企业的总认缴出资额人民币1,700.00万元调整至100.00万元;有限合伙人达安金控控股集团有限公司退出该合伙企业。

(5) 广州丰南投资有限公司(以下简称“丰南投资”)加入本合伙企业,成为合伙企业的有限合伙人,总认缴出资人民币600.00万元。

(6) 曲振林加入该合伙企业,成为合伙企业的有限合伙人,总认缴出资人民币200.00万元。

(7) 合伙企业的合伙期限由5年变更为8年。

经各方友好协商,对股权投资基金的相关事项作合理调整,并签署了新的《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。

3、变更后工商登记情况

近日，该股权投资基金已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局下发的《营业执照》。登记的相关信息如下：

名称：广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA5CKC3830

类型：合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：广州市黄埔区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F618室

执行事务合伙人：广州趣道资产管理有限公司（委派代表：曾昊天）

成立日期：2018年12月11日

合伙期限：2018年12月11日至2026年12月10日

经营范围：为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；风险投资；创业投资。【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】

二、变更后各合伙人基本情况

1、普通合伙人：广州趣道资产管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59BMNL2G

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-F2799（仅限办公用途）（JM）

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：曾昊天

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理服务

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币: 万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	达安金控控股集团有限公司	1,000.00	100.00	货币
合计	-	1,000.00	100.00	-

趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人, 登记编号为P1061320, 趣道资管与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、有限合伙人：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。

3、有限合伙人：广东华南新药创制有限公司

统一社会信用代码：914400006805743810

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路 3 号广州国际企业孵化器 F 区 618 室

注册资本：12,500.00 万元人民币

法定代表人：郭恩民

公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

经营范围：新药筛选、评价和测试，新药的研究开发和技术服务；代理新药

申报；新药项目投资；新药和新药创制技术的转让及中介服务（上述法律、法规和国家外商投资产业政策禁止的，不得经营；法律、法规规定需要审批和国家外商投资产业政策限制经营的项目，未获批准前不得经营）。（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）

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币:万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州高新区投资集团有限公司	3,500.00	28.00	货币
2	广州中大控股有限公司	1,000.00	8.00	货币
3	中山大学达安基因股份有限公司	1,000.00	8.00	货币
4	广东东阳光药业有限公司	1,000.00	8.00	货币
5	广州白云山医药集团股份有限公司	1,000.00	8.00	货币
6	广东华银医药科技有限公司	1,000.00	8.00	货币
7	广东福泽医药有限公司	1,000.00	8.00	货币
8	中山市健康科技产业基地发展有限公司	1,000.00	8.00	货币
9	广东众生药业股份有限公司	1,000.00	8.00	货币
10	中国科学院广州生物医药与健康研究院	1,000.00	8.00	货币
合计	-	12,500.00	100.00	-

华药有限与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

4、有限合伙人：广东华南新药创制中心

统一社会信用代码：524400006805808023

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城揽月路3号广州国际企业孵化器F区F911室-F919室

注册资本：6,300.00 万元人民币

法定代表人：林挺

公司类型：民办非企业单位

经营范围：生物医药发展战略研究和相关咨询服务；组织新药筛选、评价和检测等；组织新药开发和提供申报服务；组织承接国家和地方重大科技专项和产业共性技术攻关；新药创制外包服务、新药成果转让及产业化中介；新药国际合作研发服务；与中心宗旨和业务范围事项相关的对外投资或合作；相关专业培训等。

登记机关：广东省民政厅

华药中心与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

5、有限合伙人：珠海横琴新区恒投创业投资有限公司

统一社会信用代码：91440400052409705W

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2058

注册资本：16,000.00 万元人民币

法定代表人：王青运

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：创业投资、企业投资咨询、为创业企业提供管理服务、以自有资金进行项目投资，资产管理。（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）。

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币:万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	10,800.00	67.50	货币
2	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	5,200.00	32.50	货币
合计	-	16,000.00	100.00	-

恒投创投与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级

管理人员之间不存在关联关系。

6、有限合伙人：广州市中小企业发展基金有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59J7E06U

注册地址：广州市越秀区长堤大马路 230 号首、二层

注册资本：50,000.00 万人民币

法定代表人：魏大华

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：创业投资；风险投资；企业自有资金投资；投资管理服务；股权投资；

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币:万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州国发资本管理有限公司	50,000.00	100.00	货币
合计	-	50,000.00	100.00	-

中小基金与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

7、有限合伙人：广州丰南投资有限公司

统一社会信用代码：914401015856678032

注册地址：广州市番禺区洛浦街广州奥林匹克花园奥园大厦六楼一室

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：周为民

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；服装批发；鞋批发；帽批发；眼镜批发；箱、包批发；服装零售；鞋零售；帽零售；眼镜零售；箱、包零售；

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币: 万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	周为民	999.00	99.99	货币
2	彭秋红	1.00	0.01	货币
合计	-	1,000.00	100.00	-

丰南投资与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

8、有限合伙人：曲振林

证件名称：身份证

证件号码：222426*****

住所：上海市浦东新区****

曲振林与博济医药、博济医药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

三、新合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称

广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）

2、经营目的

本合伙企业的合伙目的为根据《广州市中小企业发展基金管理暂行办法》的要求对在中国境内经营的实体进行法律及经营范围所允许的股权投资，实现资本增值。

3、经营范围

主营项目类别：资本市场服务。

一般经营项目：为创业企业提供创业管理服务业务；创业投资咨询业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；风险投资；创业投资；

4、合伙期限

本合伙企业在工商行政主管部门登记的存续期间为 8 年，自合伙企业之成立日起算。合伙企业的营业执照签发之日，为合伙企业的成立日期。

本合伙型基金的经营期限为 5 年（3 年投资期+2 年退出期），自所有合伙人缴付全部出资款的资金到账之日起算。

为确保有序清算合伙企业所有投资项目，普通合伙人可提议召开合伙人会议审议，合伙人会议表决通过后可将基金经营期限延长 1 年；基金存续期限延长 1 年后，如仍有项目没有退出，应召开合伙人会议，并经全体有限合伙人同意后可再延长 1 年。

5、合伙人及出资

序号	合伙人	合伙人类别	出资金额 (人民币:万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州趣道资产管理有限公司	普通合伙人	100	1.25	货币
2	广东广济投资有限公司	有限合伙人	1,000	12.50	货币
3	广东华南新药创制有限公司	有限合伙人	1,500	18.75	货币
4	广东华南新药创制中心	有限合伙人	500	6.25	货币
5	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	有限合伙人	2,500	31.25	货币
6	广州市中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	1,600	20.00	货币
7	广州丰南投资有限公司	有限合伙人	600	7.50	货币
8	曲振林	有限合伙人	200	2.50	货币
合计	-		8,000	100%	-

6、普通合伙人

本合伙企业的普通合伙人为广州趣道资产管理有限公司。

7、投资决策委员会

本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会设主任一名，由普通合伙人委派代表曾昊天出任；投资决策委员会由 6 名委员组成，其中广州趣道资产管理有限公司委派 2 名委员，广州市中小企业发展基金有限公司委派 1 名委员，广东广济投资有限公司委派 1 名委员，珠海横琴新区恒投创业投资有限公司委派 1 名委员，广东华南新药创制有限公司和广东华南新药创制中心共同委派 1 名委员，广州丰南投资有限公司和曲振林不委派委员。投资决策委员会负责对投资团队提交的投资项目进行审议并作出决定，任何投资项目之投资及退出决定应经过不少于三分之二的投资决策委员会成员投票表决通过，无一票否决权。

8、管理费

本合伙企业的管理费将按照如下方式向管理人支付：

(1) 管理费费率：

投资期和退出期为 2%/年；

延长期不收取管理费。

(2) 管理费计算基数：基金投资期和退出期内以本合伙企业的实缴出资总额作为计算基数。

(3) 支付时间：管理费计算期间为首次缴付出资日起至有限合伙企业投资项目全部退出并且普通合伙人决定不再进行后续投资之日。首期管理费的缴费期间为首次缴付出资到账截止日起至该日所在半年度的最后一日截止，首期管理费应在公司首位接到缴款通知的有限合伙人缴付期限届满后十个工作日支付，以后每半年支付一次，到期应于接到普通合伙人发出的管理费缴纳书面通知后五个工作日支付。

(4) 管理费计算方式：每个缴费期间应支付的管理费金额之和=管理费计算基数×管理费费率×该管理费收费期间的实际天数÷365。

9、托管事项

经全体合伙人一致同意，本合伙企业托管人确定为浦东发展银行广州天誉支行。

10、投资目标

本合伙企业主要投资于药物研发、仿制药、医疗服务、医疗器械等与大健康企业标的，普通合伙人、基金管理人应确保投资项目符合《广州市中小企业发展基金管理暂行办法》的要求。

11、收益分配与亏损分担

(1) 收益分配原则

(a) 成本返还。本合伙企业可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，合伙期间获得的每一笔可分配资金应首先百分之百（100%）向全体合伙人进行分配，直至全体合伙人按其实缴出资比例回收其实缴出资额。

(b) 优先回报。所有合伙人的实缴出资总额全部回收后如有剩余利益，应百分之百（100%）继续向所有合伙人分配，直至每一个合伙人就上述第（a）项下累计获得的分配额获得按照年化单利 8% 的回报率计算所得的优先回报（“优先回报”）。优先回报的计算期间为每次合伙企业收到合伙人各自的实缴资本之日起至该合伙人收回该部分实缴出资之日止；

(c) 收益分成。按上述（a）、（b）顺序分配后仍有剩余的，则按超出部分收益的 20% 和 80% 的比例在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。有限合伙人所获得的 80% 的收益按其实缴出资比例进行分配。

(d) 收益让渡。除另有约定以外，根据《广州市中小企业发展基金管理暂行办法》的规定，中小基金所得的全部收益（按第（b）、（c）分配的金额）应在扣减本金人民币 8 万元及对应收益后，按第（c）分配时，进行收益让渡处理。

(2) 亏损分担原则

普通合伙人同意并确认，在本合伙企业财产不足以清偿本合伙企业的全部债务时，其将就等债务对本合伙企业承担无限连带责任。

普通合伙人应基于诚实信用原则为本合伙企业谋求最大利益。普通合伙人对于因其故意或重大过失行为对本合伙企业或任何有限合伙人造成的损失应当承担赔偿责任。

每一有限合伙人以其各自认缴出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。

四、相关变更事项对公司的影响

本次股权投资基金相关事项的调整,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、《广州华药恒达创富创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》
 - 2、《广州华药恒达创富创业投资合伙企业(有限合伙)变更决定书》
 - 3、广州华药恒达创富创业投资合伙企业(有限合伙)营业执照副本
- 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9月21日