

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合伙人等事项变更 暨完成工商变更登记的公告

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”或“投资基金”）。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，决定将投资基金认缴出资额由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变更注册登记手续，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，决定将投资基金认缴出资额由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变更注册登记手续，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5月23日，经全体合伙人一致通过，同意天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙，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，决定将投资基金认缴出资额由21,222万元变更为27,022万元人民币，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、天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）。2019年5月29日，投资基金已完成工商变更注册登记手续，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12月5日，经全体合伙人一致通过，同意淡水泉（北京）投资管理有限公司、众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙，决定将投资基金认缴出资额由27,022万元变更为31,322万元人民币，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、天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）、淡水泉（北京）投资管理有限公司、众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙），并完成工商变更注册登记手续，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、对外投资进展情况

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

1、同意上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）入伙为有限合伙人，认缴出资额为3,500万元人民币；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、本次变更完成后，三一众志基金的认缴出资额由31,322万元人民币变更为34,822万元人民币。

近日，三一众志基金已完成对合伙人等事项的工商变更登记手续，取得了天津市滨海新区市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容如下：

名称：三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91120116MA06H6JG3F

类型：有限合伙企业

住所：天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室311房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第856号）

执行事务合伙人：三一创新（北京）投资管理有限公司（委派代表：尹正）

成立日期：二〇一八年十二月十七日

营业期限：2018年12月17日至2028年12月16日

经营范围：创业投资；投资管理；投资咨询。（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）

三、新增合作方情况：

1、名称：上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310000MA1FL6UJXP

执行事务合伙人：上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：陆

永涛)

住所：上海市嘉定区茹水路880号204室

经营范围：股权投资，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】

本次基金新增合作方与公司不存在关联关系或相关利益安排，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或相关利益安排，未直接或间接持有本公司股份。

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	0.0057%
2	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	有限合伙人（LP）	5,000	14.3587%
3	上海迪赛诺化学制药有限公司	有限合伙人（LP）	5,000	14.3587%
4	乾通科技实业有限公司	有限合伙人（LP）	5,000	14.3587%
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）	1,020	2.9292%
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）	3,000	8.6152%
7	西藏拾玉投资管理有限公司	有限合伙人（LP）	3,000	8.6152%
8	天津若泽管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	5,000	14.3587%
9	淡水泉（北京）投资管理有限公司	有限合伙人（LP）	3,000	8.6152%
10	众友日鑫（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	1,300	3.7333%
11	上海长三角产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人（LP）	3,500	10.0511%

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，投资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。

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、备查文件

- 1、三一众志基金变更决定书；
- 2、营业执照。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇二〇年三月六日