

广州博济医药生物技术股份有限公司

关于全资子公司对博趣投资基金同比例增资暨关联交易的公告

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、增资暨关联交易概述

1、2020年12月10日，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立博趣投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”）与广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）、江西赣江新区开发投资集团有限责任公司、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司签署《赣江新区博趣投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》。该合伙企业总规模人民币10,000.00万元，广济投资作为有限合伙人以自有资金出资900.00万元，占博趣投资基金9.00%的财产份额。具体内容详见公司于2020年12月11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博趣投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2020-106）。

2021年5月7日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上发布了《关于博趣投资基金完成私募基金备案的公告》（公告编号：2021-036）。博趣投资基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，备案编码为SQL116。

基于项目需要，基金管理人趣道资管向广济投资发出了《关于博趣基金增资的申请》，申请将博趣投资基金规模由10,000.00万元增资至20,000.00万元。2021年6月23日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对博趣投资基金同比例增资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司广济投资与各基金合伙人按照同比例对博趣投资基金增资10,000.00万元并签署相关协议。

本次增资后，博趣投资基金总规模将由 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元，广济投资作为有限合伙人，以自有资金增资 900.00 万元，总体认缴出资由 900.00 万元增加至 1,800.00 万元，仍占博趣投资基金 9.00% 的财产份额。

2、本次交易主体中，广济投资为公司的全资子公司，趣道资管的董事王廷春先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，趣道资管为公司的关联方。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次增资事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，王廷春先生为本次交易的关联董事，在董事会审议该议案时，王廷春先生回避表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：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：2,500 万元人民币

成立日期：2016 年 02 月 02 日

法定代表人：曾昊天

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理服务

股东情况：

序号	股东	出资金额 (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	40.00	货币
2	珠海横琴新区天玄和鑫投资合伙企业(有限合伙)	666.75	26.67	货币
3	珠海横琴新区创辰众鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	416.75	16.67	货币
4	珠海横琴新区天凡合鑫投资合伙企业(有限合伙)	416.50	16.66	货币
合计	-	2,500.00	100.00	-

财务状况:

单位: 万元

项目	2020年度 (经审计)	2021年第一季度 (未经审计)
营业收入	337.07	106.80
净利润	922.23	9.36

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年3月31日 (未经审计)
净资产	2,795.24	2,804.60

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。

趣道资管的董事王廷春先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理, 趣道资管为公司的关联方, 王廷春先生通过珠海横琴新区天玄和鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有趣道资管的5.60%股权。趣道资管与其他合作方均不存在一致行动关系, 未以直接或间接形式持有公司股份。

三、增资标的基本情况

名称: 赣江新区博趣投资管理合伙企业(有限合伙)

类型: 有限合伙企业

统一社会信用代码: 91361200MA39THCU7X

主要经营场所: 江西省赣江新区直管区桑海经济开发区星海湖北路666号星

海豪庭 1#楼一单元 110-12 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：2021 年 01 月 07 日

合伙期限：2021 年 01 月 07 日至 2026 年 01 月 06 日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动，许可项目：投资管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

当前股权结构：

序号	合伙人	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人类别
1	广州趣道资产管理有限公司	100.00	1.00	货币	普通合伙人
2	江西赣江新区开发投资集团 有限责任公司	8,500.00	85.00	货币	有限合伙人
3	广东广济投资有限公司	900.00	9.00	货币	有限合伙人
4	珠海横琴新区恒投创业投资 有限公司	500.00	5.00	货币	有限合伙人
合计	-	10,000.00	100.00	-	

本次增资后，股权结构调整如下：

序号	合伙人	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人类别
1	广州趣道资产管理有限公司	200.00	1.00	货币	普通合伙人
2	江西赣江新区开发投资集团 有限责任公司	17,000.00	85.00	货币	有限合伙人
3	广东广济投资有限公司	1,800.00	9.00	货币	有限合伙人
4	珠海横琴新区恒投创业投资 有限公司	1,000.00	5.00	货币	有限合伙人
合计	-	20,000.00	100.00	-	

除上述出资金额调整外，合伙协议其他内容均未发生变更。

四、关联交易的资金来源及定价依据

广济投资参与该投资基金的资金均为自有资金。各方本着平等互利原则，依

据股权比例共同以货币出资的方式对博趣投资基金进行同比例增资，同时各方均需按其认缴的出资额承担责任和风险。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及其他安排。

六、本次增资对公司的影响

公司全资子公司广济投资以自有资金对博趣投资基金同比例增资，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该投资基金的投资目标为医药研发及生产领域，与公司主营业务有协同效应。本次合作将有效借助各方优势资源，积极参与投资大健康行业标的，在谋求投资收益最优化的同时，也为公司后续发展储备优质项目，不断完善公司产业链，提升公司综合服务能力。

七、风险提示

1、投资基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司经营管理以及交易方案设计等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

2、公司将持续跟进本次投资的进展情况，并根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意投资风险。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至披露日，公司与趣道资管累计已发生的各类关联交易的总金额为560万元（不含本次交易），该笔款项为广济投资与趣道资管于2020年12月共同参与投资博趣投资基金的实缴资本。

九、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关资料进行了审阅，出具了关联交易事前认可书，同意提交公司董事会进行表决，并发表如下意见：

全资子公司对博趣投资基金同比例增资暨关联交易的事项，是各方友好协商的结果，该基金各方认缴的出资额是在平等互利的基础上协商确定，所用资金均为各方自有资金。本次增资有利于集中各方优势资源，为公司未来发展储备潜在优质标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产业链布局的战略定位。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

基于上述，我们同意将此项议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

2、独立董事意见

本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已获得独立董事事前认可，并已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

董事会在审议关联交易事项时，关联董事王廷春先生回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。我们同意全资子公司对博趣投资基金同比例增资暨关联交易的相关事项。

十、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，办理相关工商登记事项，尽快推进该投资基金对外投资事宜，并对合作事项和条件严格保密。

十一、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于全资子公司对博趣投资基金同比例增资暨关联交易的事前认可意见》
- 3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2021年6月24日