

博济医药科技股份有限公司

关于全资子公司参与投资道远天使股权投资基金的公告

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、为了更好地借助专业投资机构的资源优势，推动公司的战略发展布局，近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“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”）与道远资本管理（北京）有限公司（以下简称“道远资管”）、张栎华、王洪艳签署了《道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”）。广济投资作为有限合伙人参与投资道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“道远天使股权投资基金”）。该合伙企业总出资规模为人民币 12,000 万元，广济投资以自有资金出资 1,000 万元，占总出资额的 8.33%。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，无需经有关部门批准。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人：道远资本管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：9111010507858275XU

注册地址：北京市朝阳区建国路 35 号院 2 号楼 1 至 3 层 101 号内 3 层 310

注册资本：1,315.79 万元人民币

成立日期：2013 年 08 月 30 日

法定代表人：章达峰

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：项目投资；投资管理；经济信息咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	章达峰	1,003.0266	76.23	货币
2	曾萍	111.4474	8.47	货币
3	四川瑞升实业集团有限公司	103.9476	7.90	货币
4	扬州道远同帆投资合伙企业（有限合伙）	97.3684	7.40	货币
合计	-	1,315.7900	100.00	-

道远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P1003311。

道远资管与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，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。

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：8,000 万元人民币

成立日期：2019 年 8 月 1 日

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）

广济投资为公司的全资子公司。

3、有限合伙人：张栎华

身份证号：210422*****

住所：辽宁省抚顺市

张栎华与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，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。

4、有限合伙人：王洪艳

身份证号：110222*****

住所：北京市

王洪艳与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，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、投资标的基本情况 & 合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称：道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）

2、企业类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人：道远资本管理（北京）有限公司

4、合伙企业的目的

根据本协议之约定从事合法股权投资业务，以专业的投资管理团队和先进的投资理念，专注医疗健康领域的投资，共同打造国内一流的医疗健康投资企业，推动生命科学发展，增进人类健康，为本合伙企业合伙人创造财富。

5、存续期限

合伙企业的存续期限为 7.5 年（“存续期限”），于存续期限内标的基金未完

成清算退出的，普通合伙人可根据标的基金的清算进度适当延长合伙企业的存续期限以完成合伙企业分配与清算。

6、出资方式 and 出资缴付

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	出资方式
1	道远资本管理（北京）有限公司	1,605	13.38	普通合伙人	货币
2	张栎华	1,000	8.33	有限合伙人	货币
3	广东广济投资有限公司	1,000	8.33	有限合伙人	货币
4	王洪艳	8,395	69.96	有限合伙人	货币
合计	-	12,000	100.00%	-	-

本合伙企业的合伙人在收到普通合伙人发出的缴款通知书后，应于五个工作日内将缴款通知书列明的出资缴付至合伙企业指定的募集专用账户。

7、管理人

道远资本管理（北京）有限公司。

8、投资决策委员会

合伙企业授权普通合伙人设立投资决策委员会（“投委会”），负责审议、批准和否定投资团队提交的投资项目及投资项目的处置（“投资决定”）。投委员设主任一名，投委会主任召集并主持投委会会议。投委会由三名委员组成，由普通合伙人任免。

投委会实行一人一票表决制度，合伙企业的投资决定于取得全部投委会成员表决批准后方可执行。

9、投资对象

合伙企业的投资对象为成都道远国生天使医疗健康创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”，管理人为道远资管）。本合伙企业的目的是根据本协议之规定从事合法股权投资业务，以专业的投资管理团队和先进的投资理念，专注医疗健康领域的投资，本合伙企业的投资方式为股权投资。

10、管理费及合伙费用

本合伙企业层面不收取管理费，本合伙企业需要承担的管理费按照合伙企业所投资的标的基金的合伙协议约定执行。

除非各方另有约定，各方确认，除本协议“第 2.10 条 合伙费用”中约定的“合伙企业的成立、运营活动及解散过程中产生和导致的成本、费用和负债”外，合伙企业或合伙人不支付其他任何费用。

11、收益分配及亏损承担

合伙企业的收益分配，应首先按照本协议约定支付合伙费用（如有），剩余部分为可分配收入，并按照约定在合伙之间进行分配。合伙企业终止前，收益分配只能以现金或有价证券的形式进行。合伙企业终止后，收益的形式也可包括非流通证券或者合伙企业的其他资产等，该等非流通证券或其他资产的价值将由普通合伙人聘请行业内声誉良好的独立专业机构予以评估确定。

本合伙企业的亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担，对于超过本合伙企业实缴出资总额的亏损由普通合伙人承担。

12、退伙

（1）普通合伙人

普通合伙人承诺，除非本协议另有明确约定，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人始终履行本协议项下的职责；在本合伙企业解散或清算之前，不要求退伙，不转让其持有的财产份额；其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。

普通合伙人发生本协议第 4.4.2 条约定的情形时，当然退伙。

（2）有限合伙人

有限合伙人发生本协议第 5.6.1 条约定的情形时，当然退伙。

有限合伙人发生本协议第 5.6.2 条约定的情形时，经合伙人大会同意，可将其除名。

有限合伙人因未依据本协议“第 3.2 条 缴付期限”实缴出资，经普通合伙人决定该有限合伙人退伙的，应对有限合伙人未实缴部分的出资办理退伙。

四、本次投资的目的及对公司的影响

公司全资子公司广济投资以自有资金参与投资道远天使股权投资基金，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。该投资基金专注医疗健康领域的投资，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，积极参与投资医疗健康领域标的，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。

五、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与基金的出资认购，亦不存在基金中任职的情况。

2、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

六、风险提示

1、本次参与投资的投资基金对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、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。

3、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》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。

七、备查文件

1、《道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日