

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于投资设立基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称“片仔癀投资”）与漳州战新创业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）、漳州片仔癀资产经营有限公司、漳州市产业股权投资有限公司、漳州市旅游投资集团有限公司共同投资设立漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“圆山基金”）。其中，片仔癀投资以自有资金认缴出资人民币 20,000 万元，占圆山基金的比例为 20%。

本次投资设立圆山基金，为公司战略发展的前瞻性布局。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，以基金投资为抓手，充分借助专业投资机构的资源、管理及平台优势，加速医药产业聚集，加强公司在产业链上下游的整合能力，实现资源共享、优势互补，进一步激发创新活力，提升公司核心竞争力。

本次投资设立圆山基金，经公司第七届董事会第二十一次会议以及第七届监事会第十四次会议审议通过（详见公告 2024-034 号）。

二、对外投资进展

近日，公司收到基金管理人通知，圆山基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募

投资基金备案证明》。具体登记信息如下：

基金名称：漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）

备案编码：SANE42

管理人名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

三、风险提示

公司将密切关注圆山基金后续经营管理状况，敦促其加强投资管理及风险控制，切实降低投资风险，维护公司及广大股东的利益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

四、备查文件

《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 4 日