

证券代码：600056

证券简称：中国医药

公告编号：临2024-058号

中国医药健康产业股份有限公司

关于参与设立生命健康产业基金进展暨出资结构变更的公告

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、基本情况概述

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第九届董事会第10次会议，审议并通过了《关于参与关联方设立生命健康产业基金的议案》，同意公司参与通用技术创业投资有限公司（以下简称“通用技术创投”）、通用技术创投管理人员跟投合伙企业（以市场监督管理部门最终注册登记为准，以下简称“用于员工跟投的合伙企业”）义乌市基金投资有限公司（以下简称“义乌基金投资公司”）等设立通用技术生命健康产业股权基金（义乌）合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”或“合伙企业”）及后续签署《合伙协议》等相关事宜。本基金总规模20亿元，公司作为有限合伙人，以自有资金认缴出资10,000万元，占合伙企业认缴出资总额的5%。具体内容请详见公司于2023年12月23日发布的临2023-078号《关于参与设立生命健康产业基金暨关联交易的公告》。

合伙企业各方合伙人已正式签署《合伙协议》，合伙企业已完成工商登记手续及基金备案手续。具体内容请详见公司于2024年2月6日发布的临2024-005号《关于参与设立生命健康产业基金的进展公告》。

二、进展情况

截至本公告披露日，公司已完成全部首期出资4,000万元。现部分合伙人拟变更出资结构：普通合伙人通用技术创投受让有限合伙人希飞迈迪创业投资（义乌）合伙企业（有限合伙）（即原拟用于管理员工跟投的合伙企业）所持本基金全部1,000万元财产份额；有限合伙人义乌基金投资公司将其认缴的8亿元基金财产份额中的7.5亿元转让予义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业（有

有限合伙）（以下简称“义乌中金母基金”）。

除上述出资结构变更外，其他有限合伙人认缴出资额及出资比例均不变，公司享受的收益分配比例没有变化。如完成上述变更，合伙企业出资结构前后对比情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	变更前		变更后	
			认缴出资 (万元)	出资比例	认缴出资 (万元)	出资比例
1	通用技术创业投资有限公司	普通合伙人	1,000	0.5%	2,000	1%
2	中国通用技术（集团）控股有限责任公司	有限合伙人	43,000	21.5%	43,000	21.5%
3	中国医药健康产业股份有限公司	有限合伙人	10,000	5%	10,000	5%
4	中国环球租赁有限公司	有限合伙人	5,000	2.5%	5,000	2.5%
5	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	有限合伙人	50,000	25%	50,000	25%
6	义乌市基金投资有限公司	有限合伙人	80,000	40%	5,000	2.5%
7	义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人			75,000	37.5%
8	桐乡市金信股权投资有限公司	有限合伙人	10,000	5%	10,000	5%
退伙	希飞迈迪创业投资（义乌）合伙企业（有限合伙）		1,000	0.50%		
	合计	--	200,000	100%	200,000	100%

本次拟入伙的有限合伙人义乌中金母基金与公司不存在关联关系；通用技术创投与公司同为中国通用技术(集团)有限责任公司控制，与公司系关联关系。

三、新有限合伙人基本情况

本次拟入伙的有限合伙人义乌中金母基金于2024年1月工商注册，于2024年4月完成基金备案，备案类型为私募股权投资类FOF基金（母基金），基金管理人为中金私募股权投资管理有限公司，基金规模30亿元，基金有限合伙人均作为义乌当地政府投资平台。具体情况如下：

名称	义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
成立日期	2024年1月26日		
备案日期	2024年4月19日		
备案类型	私募股权投资类FOF基金		
备案编号	SAHX88		
基金管理人	中金私募股权投资管理有限公司		
备案规模	人民币30亿元		
基金结构	GP	中金私募股权投资管理有限公司	0.6亿元
	LP1	义乌市基金投资有限公司	17.4亿元
	LP2	义乌市市场发展集团有限公司	3亿元
	LP3	义乌市水务建设集团有限公司	3亿元
	LP4	义乌中国小商品城控股有限责任公司	3亿元

	LP5	浙江义乌高新区开发建设有限公司	3 亿元
--	-----	-----------------	------

四、入伙协议主要内容

(一)经全体合伙人一致同意,同意义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)入伙、成为通用技术生命健康产业股权基金(义乌)合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。新合伙人需按合伙协议履行出资义务。

(二)新合伙人的名称(或者姓名)、出资方式及出资额:

义乌中金宏盛股权投资基金合伙企业(有限合伙),出资方式为货币,出资额为 75000 万元。

(三)入伙的新合伙人按《合伙企业法》和修改后的合伙协议享有权利、承担责任。

五、本次出资结构调整履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

经公司第九届董事会独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意,将《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》提交第九届董事会第 20 次会议审议。

独立董事一致认为公司作为有限合伙人,以认缴出资额对合伙企业债务承担有限责任,本次基金出资结构变更不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二)董事会审议情况

公司第九届董事会第 20 次会议,审议并通过《关于参与关联方设立生命健康产业基金出资结构变更的议案》,公司 5 名关联董事回避表决,其余 4 名非关联董事审议并一致同意本次基金出资结构变更事项,重新签订《合伙协议》及配合办理后续相关事宜。

六、本次出资结构调整对上市公司的影响

(一)本次出资结构变更不会导致公司认缴出资额、出资比例及享受的收益分配比例发生变化。

(二)新合伙协议尚未正式签署,拟入伙的合伙人尚未完成内部投资决策流程,本次出资结构调整事项后续尚需履行市场监督管理部门、基金业协会等机构的登记、备案等手续,具体实施情况和进度存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2024年10月26日