

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于与专业投资机构合作参与投资基金
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。

重要内容提示：

- 基金名称：北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）
- 投资金额：北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司拟作为北脑一期（北京）股权投资中心的有限合伙人，认缴出资不超过 800 万元人民币
- 相关风险提示：截至本公告日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司或其指定子公司尚未与相关各方签署《合伙协议》，《合伙协议》尚需履行内部流程。该基金尚处于筹备阶段，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；由于股权投资基金具有较长的投资周期，公司本次投资可能面临较长的投资回收期，且收益具有一定的不确定性；本次投资基金在投资过程中将受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。

一、本次投资概述

为充分借助专业投资机构在资源、专业判断及投资管理上的优势，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“昭衍新药”、“公司”）或其指定子公司拟与北京崇德英盛投资管理有限公司（以下简称“崇德英盛”）、北京慧智富科技发展有限公司（以下简称“慧智富”）及北京国超超群智能科技有限公司（以下简称“国超超群”）签署合伙协议（以下简称“《合伙协议》”），参与投资北脑一期（北京）基金（以下简称“本基金”）。本基金计划以脑科学为切入点，主要投资新一代神经系统疾病诊断与治疗等领域，为提高公司的诊疗水平提供优质技术项目。本次投资基金事项符合公司长期发展战略，有助于公司整合优质并购项目，拓宽产业投资渠道，为公司实现可持续高质量发展提供动力和保障。本

基金目标募集规模预计为 9,000 万元人民币（实际募集规模以最终签署的《合伙协议》为准），公司或其指定子公司将作为有限合伙人认缴出资不超过 800 万元人民币，占有限合伙不超过 8.89% 份额。由于基金设立及运作的需要，本基金已先期由北京崇德英盛投资管理有限公司、北京慧智富科技发展有限公司及北京国超超群智能科技有限公司启动注册设立，目前已完成工商登记注册手续。

公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作参与投资基金的议案》，同意以不超过 800 万元人民币投资参与本基金。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

1、企业名称：北京崇德英盛投资管理有限公司

2、企业类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市北京经济技术开发区科创六街88号院2号楼2层2216室

4、法定代表人：苏严

5、注册资本：1,000万元

6、成立日期：2015年05月06日

7、统一社会信用代码：911103023398047105

8、经营范围：投资管理；投资咨询。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、基金管理人备案情况：管理人登记编码：P1060569

10、股东持股：

股东名称	持股比例（%）
北京双鹭药业股份有限公司	31.75
张树丰	23.525
苏严	23.525

崇德弘信（北京）投资管理有限公司	10
郭翔	5
李胜利	4
吴革	1.4
郑月清	0.8
合计	100

11、与上市公司的关联关系：北京崇德英盛投资管理有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

12、北京崇德英盛投资管理有限公司资信情况良好，具备良好的履约能力

（二）除本公司外的其他有限合伙人

有限合伙人之一：

- 1、企业名称：北京慧智富科技发展有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
- 3、住所：北京市昌平区昌平镇南关路1号楼3层1-311
- 4、法定代表人：钱利群
- 5、注册资本：100万元
- 6、成立日期：2021年12月21日
- 7、统一社会信用代码：91110114MA7FFBF27J

8、经营范围：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；机械设备租赁；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入、打字；电脑动画设计；包装装潢设计；模型设计；摄影扩印；电影摄制；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售文化用品、体育用品、玩具、乐器、照相器材、家用电器、电子产品。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东持股：

股东名称	持股比例
钱利群	100%

10、与上市公司的关联关系：北京慧智富科技发展有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

11、北京慧智富科技发展有限公司资信情况良好，具备良好的履约能力

有限合伙人之二：

1、企业名称：北京国超超群智能科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人独资）

3、住所：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院6号楼1层158室

4、法定代表人：张臣

5、注册资本：600万元

6、成立日期：2024年09月14日

7、统一社会信用代码：91110400MADYUEM543

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、股东持股：

股东名称	持股比例
北京视知觉智能科技有限公司	100%

10、与上市公司的关联关系：北京国超超群智能科技有限公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系

11、北京国超超群智能科技有限公司资信情况良好，具备良好的履约能力

三、拟投资基金的基本情况

1、基金名称：北脑一期（北京）股权投资中心（有限合伙）

2、基金组织形式：有限合伙企业

3、主要经营场所：北京市昌平区生命科学园医科路9号院4号楼三层

303-393

4、执行事务合伙人：北京崇德英盛投资管理有限公司

5、注册资本：1,810万元

6、成立日期：2024年11月18日

7、统一社会信用代码：91110114MAE56RJ8XY

8、有限合伙的经营围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；融资咨询服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、管理模式：基金的投资及管理事务由普通合伙人崇德英盛负责执行

10、存续期限：2024年11月18日至2031年11月17日

11、合伙人认缴出资额：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
1	北京崇德英盛投资管理有限公司	10	0.55
2	北京慧智富科技发展有限公司	1,300	71.82
3	北京国超超群智能科技有限公司	500	27.63
合计		1,810	100%

注：由于基金设立及运作的需要，本基金已先期由崇德英盛、慧智富及国超超群启动注册设立，其他有限合伙人增资金额将以《合伙协议》为准。

四、有限合伙协议的主要内容

截至本公告披露日，公司或其指定子公司尚未与相关各方签署《合伙协议》，《合伙协议》尚需其他交易方履行内部流程。最终协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。

五、本次投资对公司的影响

本次投资是以公司业务为基础，借助各合作方的资源、专业经验及投资管理上的优势，以脑科学为切入点，主要投资新一代神经系统疾病诊断与治疗等

领域，为提高公司的诊疗水平提供优质技术项目。本次投资基金事项符合公司长期发展战略，有助于公司整合优质并购项目，拓宽产业投资渠道，为公司实现可持续高质量发展提供动力和保障。另外，公司借助普通合伙人的管理经验和风险控制体系，有利于控制投资风险，保障投资项目质量，符合公司及股东的利益。本次投资不会对公司的生产经营和业绩造成重大不利影响，不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，不会产生同业竞争情况。对于可能发生的关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行相关审批程序及信息披露义务，并将确保关联交易价格公允，交易程序规范，维护上市公司及中小股东利益。

六、本次投资的风险

截至本公告日，公司或其指定子公司尚未签署《合伙协议》，《合伙协议》尚需履行内部流程。本基金尚需办理基金备案手续，实施过程中存在不确定性，且由于股权投资基金具有较长的投资周期，公司本次投资可能面临较长的投资回收期，收益具有一定的不确定性。另外，本次投资基金在投资过程中将受宏观经济、产业政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，存在投资效益不达预期的风险。针对上述风险，公司将及时了解基金的管理运作情况，密切关注投资项目的实施过程，并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

本次合作的专业机构具有丰富的投资经验并具有专业的风险控制体系。公司将加强与专业投资机构合作，密切关注相关监管政策变化，按照规范要求和内部控制制度要求，严格做好投资风险管控，切实降低和规避投资风险，有效维护公司投资资金安全。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024年12月20日