

证券代码：002294

证券简称：信立泰

编号：2025-045

深圳信立泰药业股份有限公司 关于参与认购股权投资基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略发展规划，深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”或“信立泰”）拟作为有限合伙人，参与认购深圳市松禾资本管理有限公司（下称“松禾资本”）管理的深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“松禾细胞”或“合伙企业”）份额。松禾细胞总募集规模不超过15亿元，公司拟以自筹资金认缴出资额不超过人民币5,000万元。

（二）董事会审议情况

《关于参与认购股权投资基金份额的议案》，已经公司第六届董事会第十三次会议以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过。

（三）投资行为所必需的审批程序

本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资事项不构成关联交易，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。

董事会授权公司管理层负责签署与本次交易相关的对应法律文件，以及具体履行协议的相关事宜，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

（四）资金来源：公司自筹资金。

二、交易相关方基本情况

（一）基本情况

1、普通合伙人：深圳市松禾资本管理有限公司

法定代表人	罗飞	注册资本（万元）	1000
成立日期	2007-04-26	统一社会信用代码	91440300661020041U
住所	深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号国际创新中心 C 座 16 层		
类型	有限责任公司		
主要投资领域	精准医疗、智能科技、创新材料		
经营范围	投资管理信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。		
控股股东及实际控制人	厉伟、罗飞各持股 30%，刘浩、深圳市松禾创业投资有限公司各持股 15%，陈诗君、陈慈琼各持股 5%。实际控制人为罗飞。		
其他说明	深圳市松禾资本管理有限公司为普通合伙人，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规定在中国证券投资基金业协会办理完成私募基金管理人登记，登记编码 P1007133。		

2、基金管理人：深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人	罗飞	出资额（万元）	3000
成立日期	2016-01-25	统一社会信用代码	914403003597847963
住所	深圳市南山区南头街道泉园路数字文化产业基地东塔裙楼三楼 3E2		
类型	有限合伙		
经营范围	创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）		
主要合伙人及出资比例	罗飞出资比例 55%，深圳市松禾绩优八号创业投资合伙企业（有限合伙）出资比例 20%，厉伟出资比例 15%，深圳市松禾创业投资有限公司出资比例 10%。		
其他说明	深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）为基金管理人，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等规定在中国证券投资基金业协会办理完成私募基金管理人登记，登记编码 P1064467。		

3、有限合伙人

3.1 深圳市松禾产业资本管理有限公司

法定代表人	罗飞	注册资本（万元）	1000
成立日期	2016-02-03	统一社会信用代码	91440300360014780H
住所	深圳市福田区华富街道深南路 1006 号国际创新中心 C 座 16 层		
类型	有限责任公司		
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资。		
主要股东	厉伟持股 43%，罗飞持股 32%，深圳市松禾创业投资有限公司持股 25%。		

3.2 深圳市引导基金投资有限公司

法定代表人	张键	注册资本（万元）	10000000
成立日期	2015-08-21	统一社会信用代码	91440300349980099T
住所	深圳市福田区福田街道益田路 5055 号信息枢纽大厦 23 层		
类型	有限责任公司（国有独资）		
经营范围	股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构；股权投资、创业投资业务；股权投资、创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。		
主要股东	深圳市财政局持股 100%。		

3.3 韶关市产业投资母基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人	广东韶鑫私募基金管理有限公司	出资额（万元）	100000
成立日期	2023 年 08 月 11 日	统一社会信用代码	91440200MACUCL0E3H
住所	韶关市武江区沐溪大道 168 号韶关市辉越科技创业服务有限公司科研服务楼 B405-1		
类型	有限合伙企业		
经营范围	一般项目：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）		
主要合伙人及出资比例	韶关市产业投资控股集团有限公司持股 74%，韶关新区实业集团有限公司持股 25.9%。		

3.4 深圳市汇通金控基金投资有限公司

法定代表人	莫剑波	注册资本（万元）	1341000
成立日期	2015-10-23	统一社会信用代码	914403003591007023
住所	深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路 11 号汇通大厦 14 层		
类型	有限责任公司（国有独资）		
经营范围	股权投资基金，股权投资基金管理，股权投资，信息咨询，受托资产管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。		
主要股东	深圳市南山区国有资产监督管理局持股 100%。		

3.5 深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司

法定代表人	厉伟	注册资本（万元）	10000
成立日期	2016-03-18	统一社会信用代码	91440300MA5D8RU65K
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）		
类型	有限责任公司		
经营范围	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要股东	厉伟持股 55%，深圳市松禾智联九号创业投资合伙企业（有限合伙）持股 20%，罗飞持股 15%，深圳市松禾创业投资有限公司持股 10%。		

3.6 深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司

法定代表人	孙同刚	注册资本（万元）	55000
成立日期	2015-12-03	统一社会信用代码	91440300359418657B
住所	深圳市盐田区沙头角街道田心社区沙深路 63 号蓝郡公馆大厦 D 座 2 层		
类型	有限责任公司（国有独资）		
经营范围	国有资产经营管理；城市基础设施、公共事业、产业发展投资、建设和运营；投资兴办实业（具体项目另行申报）；房地产开发与经营；物业管理；企业资产重组及兼并的咨询；经济信息咨询等。		
主要股东	深圳市盐田区财政局持股 100%。		

3.7 深圳市大鹏新区引导基金投资有限公司

法定代表人	黎俊峰	注册资本（万元）	100200
成立日期	2016-04-21	统一社会信用代码	91440300MA5DB75685

住所	深圳市大鹏新区葵涌街道金业大道生命科学产业园 A1 栋
类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	股权投资基金管理(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务);创业投资业务；股权投资；投资策划、投资管理、投资咨询、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务,根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
主要股东	深圳市大鹏新区发展和财政局持股 100%。

3.8 深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司

法定代表人	李瀛	注册资本（万元）	100000
成立日期	2015-11-24	统一社会信用代码	91440300358794386W
住所	深圳市龙华区观湖街道润城社区广场沿河路 10-1 号 201		
类型	有限责任公司（国有独资）		
经营范围	投资基金管理、项目投资、投资咨询和管理。		
主要股东	深圳市龙华产业资本投资有限公司持股 100%。		

3.9 深圳市龙岗区引导基金投资有限公司

法定代表人	高锐	注册资本（万元）	100000
成立日期	2016-12-15	统一社会信用代码	91440300MA5DQPKPXF
住所	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 1906		
类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	股权投资母基金业务（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；设立股权投资、创业投资企业及股权投资、创业投资管理顾问机构。		
主要股东	深圳市龙岗金融投资控股有限公司持股 100%。		

3.10 深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司

法定代表人	张平	注册资本（万元）	300000
成立日期	2016-12-08	统一社会信用代码	91440300MA5DQD3R54
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 22B 栋		
类型	有限责任公司（法人独资）		
经营范围	投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投		

	资咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
主要股东	前海金融控股有限公司持股 100%。

3.11 深圳市松禾国际资本管理有限公司

法定代表人	罗飞	注册资本（万元）	1000
成立日期	2016-02-03	统一社会信用代码	91440300360014764U
住所	深圳市福田区华富街道深南路 1006 号国际创新中心 C 座 16 层		
类型	有限责任公司		
经营范围	受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金管理业务）；投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资。		
主要股东	深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）持股 65%，罗飞持股 35%。		

3.12 合肥群象齐鸣企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人	海南群象齐鸣科技有限公司	出资额（万元）	2050
成立日期	2024 年 06 月 19 日	统一社会信用代码	91340100MADNT75T8M
住所	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心火龙地路 299 号万邦医药 1 号楼 2 层		
类型	有限合伙企业		
经营范围	一般项目：企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（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）		
主要合伙人及出资比例	安徽万邦医药科技股份有限公司出资比例 95%，海南群象齐鸣科技有限公司出资比例 5%。		

3.13 重庆博腾制药科技股份有限公司

法定代表人	居年丰	注册资本（万元）	54546.452
成立日期	2005 年 07 月 07 日	统一社会信用代码	915000007748965415
住所	重庆市（长寿）化工园区精细化工一区		
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)		
经营范围	许可项目：原料药生产（按药品生产许可证核定事项和期限从事经营）；药品销售（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；货物进出口、技术进出口，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件		

	或许可证件为准) 一般项目: 创新药品的技术开发、技术服务; 化学原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转让、技术服务; 医药中间体、精细化学品的生产、销售(不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目); 采用生物工程技术的新型药物研发、生产(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营); 生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务; 化学药品制剂制造(须取得相关行政许可或审批后方可从事经营)(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)
主要股东	博腾股份(300363)系深交所创业板上市公司。

3.14 深圳市光明区引导基金投资管理有限公司

法定代表人	张细毛	注册资本(万元)	300000
成立日期	2017-03-29	统一社会信用代码	91440300MA5EERL370
住所	深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路招商局光明科技园 A1A2 栋 A1 栋 1301		
类型	有限责任公司(法人独资)		
经营范围	以下项目涉及应取得许可审批的, 须凭相关审批文件方可经营: 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目); 受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动; 不得以公开方式募集资金开展投资活动; 不得从事公开募集基金管理业务); 股权投资; 实业投资; 投资咨询(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营)。		
主要股东	深圳市光明区财政局持股 100%。		

3.15 北京热景生物技术股份有限公司

法定代表人	林长青	注册资本(万元)	9247.4692
成立日期	2005 年 06 月 23 日	统一社会信用代码	91110115777090586H
住所	北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路 55 号院 7 号楼 1-5 层		
类型	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)		
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; 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理; 非居住房地产租赁; 软件开发; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第一类医疗设备租赁; 第二类医疗器械销售; 第二类医疗设备租赁; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 化妆品批发; 化妆品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 消毒剂销售(不含危险化学品); 宠物食品及用品零售; 宠物食品及用品批发; 保健食品(预包装)销售; 食品销售(仅销售预包装食品); 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)许可项目: 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械经营; 化妆品生产; 第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)		

主要股东	热景生物（688068）系上交所科创板上市公司。
------	--------------------------

3.16 湖北夏创星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人	湖北夏创创业投资管理有限公司	出资额（万元）	50000
成立日期	2022 年 11 月 21 日	统一社会信用代码	91420115MAC4NR8Q50
住所	湖北省武汉市江夏区大桥新区文化大道 10 号科创广场 A 座 19 层 1922 室（申报承诺登记）		
类型	有限合伙企业		
经营范围	一般项目：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）		
主要合伙人及出资比例	武汉市江夏科技投资集团有限公司出资比例 99.6%，湖北夏创创业投资管理有限公司出资比例 0.2%，武汉市江夏文化旅游发展集团有限公司出资比例 0.2%。		

（二）上述交易各方与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

“深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司”、“深圳市松禾国际资本管理有限公司”、“深圳市松禾产业资本管理有限公司”、“深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）”、“深圳市松禾资本管理有限公司”均为松禾资本关联企业，除此外，上述交易方之间不存在一致行动关系。

（三）经查询，上述交易各方不属于失信被执行人。

三、基金的基本情况 & 交易方式概述

（一）基本情况

企业名称	深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
类型	有限合伙	认缴出资额（万元）	150000
成立日期	2024-11-27	统一社会信用代码	91440300MAE4TGLB1F
执行事务合伙人	深圳市松禾资本管理有限公司		
主要经营场所	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇投资创业发展中心 28		

经营范围	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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
其他说明	该合伙企业已依照相关规定在中国证券投资基金业协会办理完成私募股权投资基金登记。

（二）认缴出资情况

序号	合伙人名称或姓名	合伙人类型	本次交易前		本次交易后	
			认缴出资（万元）	出资比例（%）	认缴出资（万元）	出资比例（%）
1	深圳市松禾资本管理有限公司	普通合伙	1,500	1.0000%	1,500	1.0000%
2	深圳信立泰药业股份有限公司	有限合伙	0	0.0000%	5,000	3.3333%
3	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙	62,500	41.6667%	62,500	41.6667%
4	韶关市产业投资母基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	30,000	20.0000%	30,000	20.0000%
5	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙	15,000	10.0000%	15,000	10.00%
6	深圳市松禾成长私募股权基金管理有限公司	有限合伙	6,000	4.0000%	6,000	4.0000%
7	深圳市盐田区国有资本投资管理有限公司	有限合伙	2,500	1.6667%	2,500	1.6667%
8	深圳市大鹏新区引导基金投资有限公司	有限合伙	2,500	1.6667%	2,500	1.6667%
9	深圳市龙华区引导基金投资管理有限公司	有限合伙	2,500	1.6667%	2,500	1.6667%
10	深圳市龙岗区引导基金投资有限公司	有限合伙	2,500	1.6667%	2,500	1.6667%
11	深圳市前海产业引导股权投资基金有限公司	有限合伙	2,500	1.6667%	2,500	1.6667%
12	深圳市松禾国际资本管理有限公司	有限合伙	1,500	1.0000%	1,500	1.0000%
13	合肥群象齐鸣企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙	1,000	0.6667%	1,000	0.6667%
14	深圳市松禾产业资本管理有限公司	有限合伙	20,000	13.3333%	0	0.0000%
15	重庆博腾制药科技股份有限公司	有限合伙	0	0.0000%	5,000	3.3333%
16	深圳市光明区引导基金投资管理有限公司	有限合伙	0	0.0000%	5,000	3.3333%
17	北京热景生物技术股份有限公司	有限合伙	0	0.0000%	3,000	2.0000%

18	湖北夏创星火创业投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙	0	0.0000%	2,000	1.3333%
合计			150,000	100.0000%	150,000	100.0000%

注：

以上数字计算如有差异，或本公告中有关比例（%）合计数与各分项数值之和尾数若存在差异，为四舍五入保留小数位数造成。

（三）交易方式

本次交易的交易方式，为公司受让松禾细胞的有限合伙人“深圳市松禾产业资本管理有限公司”（下称“松禾产业”）的部分认缴出资。松禾产业总认缴出资 20,000 万元，公司受让其中 5,000 万元，占松禾细胞认缴出资总额的 3.3333%。

该交易标的权属清晰，不存在任何债权债务和纠纷。

（四）合伙企业的投资计划

合伙企业目前在投项目包括北京舜景生物医药技术有限公司、深圳瑞德林生物技术有限公司等。

四、合伙协议的主要内容

（一）基金名称：深圳市松禾细胞与基因产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（二）基金规模：人民币 15 亿元。

（三）组织形式：有限合伙企业。

（四）出资进度及出资方式：所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。各合伙人认缴的出资额根据普通合伙人或基金管理人书面缴付出资通知分四次缴付，缴付比例分别为 30%、10%、30%、30%。

（五）存续期限：基金存续期原则上不超过 10 年，其中投资期 5 年，退出期 3 年，经合伙人大会同意可延期 2 年。

（六）拟投资方向：基金 100%围绕细胞与基因领域进行投资布局，包括细胞和基因治疗、新型病毒载体、新型疫苗研发及产业化、基因技术、生物育种研发及产业化和上述领域所需的上游产业等。

（七）管理模式

1、管理和决策机制

（1）除另有约定外，合伙人大会所作决议须经合计持有 2/3 以上合伙企业认缴出资额的合伙人同意方可通过。

（2）普通合伙人

普通合伙人是合伙企业的执行事务合伙人，负责执行合伙企业事务。合伙企业存续期内，除普通合伙人按协议规定退伙、除名外，合伙企业不接受其他投资者以普通合伙人身份入伙，也不接受有限合伙人转变为普通合伙人。

（3）基金管理人

1) 合伙企业聘任深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）作为合伙企业的管理人向合伙企业提供日常运营及投资管理服务。

2) 基金管理人设立投资决策委员会（下称“投委会”），为合伙企业唯一投资决策机构。投委会由 6 名委员组成，其委员人选由基金管理人提名，并由合伙人大会一致同意。投委会所有议案的表决须经投委会 2/3（含）以上通过。

（4）合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

2、管理费

基金存续期内的管理费按日计提，按会计年度支付。管理费的年费率，在投资期内为 2%，在回收期内为 1.5%。

前述投资期不包括投资延长期，投资延长期间不收取管理费。

3、收益分配机制

按照“基金整体先回本后分利，退出项目即退即分”原则进行分配。项目的回款在扣除相应的费用及税费后的可分配现金，应优先向有限合伙人按照分配时的实缴出资比例返还实缴出资额，再向普通合伙人返还实缴出资额。超过全部合伙人本金的收益部分，先按照单利 9% 的平均年化收益率分配至全体合伙人；当实际收益率超过单利 9% 时，超额部分对普通合伙人进行追补；基金剩余收益部分，按协议约定在普通合伙人和全体合伙人之间分配。

4、亏损承担

合伙企业清算出现亏损时，由全体合伙人按各自认缴出资比例承担，有限合伙人承担亏损金额以其实缴出资额为上限。

（八）退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙权益或退伙从而退出合伙企业。除非法律规定或合伙协议另有规定或经合伙人会议另行同意，普通合伙人在合伙企业存续期间不得退伙。

（九）公司有权委派 1 名观察员，观察员有权列席投委会会议，对拟投资项目无表决权。公司对基金拟投资标的的无一票否决权，不享有拟设立合伙企业的控制权。

（十）会计核算方式：以基金为会计核算主体，单独核算，独立建账，单独编制财务报告。

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理。

五、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及影响

细胞基因治疗（CGT）疗法是继小分子、大分子靶向疗法之后的新一代精准疗法，为复发难治疾病带来新的契机和选择。本次公司拟通过与专业投资管理团队合作，参与政府出资设立的政策性基金，战略投向细胞与基因产业领域，并借助专业机构的投资运营管理经验、政府引导基金的政策支持，整合各方资源优势，探索布局前沿技术领域创新；并有效降低公司的投资风险，符合公司发展战略。

本次投资金额为人民币 5,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 0.57%，不会影响公司现金流的正常运转，亦不会影响公司的生产经营，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响，符合公司经营发展规划和实际需要。本事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

（二）可能存在的风险因素

1、本次投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

3、合伙企业存在投资周期长、流动性低等特点，相关投资将面临较长投资回收期。同时，在投资过程中将受到政策、税收、经济周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，亦存在投资收益不达标或亏损的风险。公司仅作为有限合伙人参与投资，以出资额为限对合伙企业债务承担责任，风险可控。

公司将密切关注并防范有关风险，按照法律法规要求，严格风险管控，降低和规避投资风险；并根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、其他事项

1、本次参与认购股权投资基金份额前十二个月内，公司不存在将超募资金永久性用于补充流动资金的情形。

2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，亦未在投资基金中任职。

3、关于是否导致同业竞争或关联交易的说明

本次公司拟参与设立的股权投资基金自身不涉及经营具体业务，主要以股权投资、投资咨询为主，不构成同业竞争或关联交易。由于基金投资领域涵盖细胞与基因产业等领域企业的股权，不能排除未来与公司产生同业竞争或关联交易的风险。

若合伙企业后续投资经营过程中形成同业竞争的，各方将严格按照有关法律法规、规范性文件等要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；若构成关联交易的，公司将严格按照有关规定，依法履行内部决策程序及信息披露义务，不损害公司全体投资者，特别是中小投资者的合法权益。

七、备查文件

1、相关协议；

- 2、第六届董事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日