

福建漳州发展股份有限公司 关于子公司与专业机构共同投资的公告

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

公司子公司漳州人才发展集团有限公司（以下简称人才集团）作为有限合伙人与漳州战新创业投资基金管理有限公司（以下简称战新创投基金）、漳州片仔癀投资管理有限公司（以下简称片仔癀投资）、漳州市产业股权投资有限公司（以下简称漳州产业投资）、漳州睿创康达健康产业有限责任公司（以下简称睿创康达）、漳州高新区天健投资发展有限公司（以下简称天健投资）签署《漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称合伙协议），共同出资设立漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称基金）。基金总认缴出资额为人民币 1.1 亿元，主要投资范围为生物医药领域。人才集团认缴 1,000 万元，认缴出资比例为 9.09%，目前，该基金已完成工商登记手续。子公司将依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对基金进行确认和计量。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交董事会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人

1.机构名称：漳州战新创业投资基金管理有限公司

2.统一社会信用代码：91350603MAC0PAKJ5C

3.住所：福建省漳州市龙文区湖滨路1号城投碧湖城市广场2幢7层

4.法定代表人：周子超

5.注册资本：1,000 万元人民币

6.公司类型：有限责任公司

7.成立时间：2022 年 10 月 24 日

8.经营范围：一般项目：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）；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）

9.股权结构：漳州市产业股权投资有限公司（控股股东为漳州市国有资本运营集团有限公司）持有其 51%的股权，厦门市创业投资有限公司持有其 49%的股权。

10.战新创投基金已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号 P1074438。

11.战新创投基金与公司不存在关联关系。经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，其不属于失信被执行人。

（二）其他有限合伙人的基本情况

1.漳州片仔癀投资管理有限公司

（1）统一社会信用代码：91350603MA8UUR9626

（2）住所：福建省漳州市芗城区琥珀路1号片仔癀大厦11层

(3) 法定代表人：方旭腾

(4) 注册资本：181,000 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 成立时间：2022 年 4 月 22 日

(7) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）（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：证券投资咨询（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）。

(8) 股权结构：漳州片仔癀药业股份有限公司持有其 100% 的股权。

(9) 片仔癀投资与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，其不属于失信被执行人。

2. 漳州市产业股权投资有限公司

(1) 统一社会信用代码：91350600MA3463WP5M

(2) 住所：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号城投碧湖城市广场 2 幢 B706 室

(3) 法定代表人：吴智明

(4) 注册资本：150,000 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 成立时间：2016 年 2 月 24 日

(7) 经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。（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）。

(8) 股权结构：漳州市国有资本运营集团有限公司持有其

100%的股权。

(9) 漳州产业投资与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，其不属于失信被执行人。

3.漳州睿创康达健康产业有限责任公司

(1) 统一社会信用代码：91350602MAETM9134X

(2) 住所：福建省漳州市芗城区胜利西路 59 号（急救中心大楼 11 层）

(3) 法定代表人：林彬万

(4) 注册资本：800 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 成立时间：2025 年 08 月 12 日

(7) 经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；数字创意产品展览展示服务；护理机构服务（不含医疗服务）；母婴用品销售；软件开发；数据处理和存储支持服务等（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：药物临床试验服务；医疗服务；互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；药品零售；住宿服务；母婴保健技术服务；婴幼儿洗浴服务；医疗器械互联网信息服务；中药饮片代煎服务；检验检测服务；出版物零售。（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）

(8) 股权结构：福建省漳州市医院持有其 100%的股权。

(9) 睿创康达与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，其不属于失信被执行人。

4.漳州高新区天健投资发展有限公司

(1) 统一社会信用代码：91350603MA2YJ4EPXW

(2) 住所：福建省漳州高新区靖圆片区金城路与圆山大道交接西南侧

(3) 法定代表人：林永三

(4) 注册资本：20,000 万元人民币

(5) 公司类型：有限责任公司

(6) 成立时间：2017 年 08 月 31 日

(7) 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；国内贸易代理；销售代理；电线、电缆经营；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售等。许可项目：河道采砂；非煤矿山矿产资源开采。（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）。

(8) 股权结构：漳州靖圆发展有限公司持有其 100%的股权。

(9) 天建投资与公司不存在关联关系，经在中国执行信息公开网上查询，截至本公告披露日，其不属于失信被执行人。

三、基金工商登记的情况

目前，基金已完成工商注册登记，取得了由漳州高新技术产业开

发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 1.名称：漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2.统一社会信用代码：91350603MAK9LEJB5P
- 3.类型：有限合伙企业
- 4.执行事务合伙人：漳州战创新创业投资基金管理有限公司
- 5.经营场所：福建省南靖县金城路 281 号靖城镇草坂村 A2 号楼
326 室
- 6.成立时间：2026 年 3 月 27 日
- 7.出资额：1.1 亿元
- 8.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)

四、合伙协议的主要内容

（一）投资策略

- 1.投资范围：生物医药领域
- 2.投资方式：股权投资
- 3.退出方式：包括但不限于回购、上市退出或股权转让、清算等方式。

（二）期限：

1.本基金存续期限为 7 年，自首期实缴出资划转至本基金托管账户之日起计算，其中前 4 年为基金投资期，投资期届满后 3 年为基金的退出期，原则上基金应在投资期内完成所有投资，退出期内基金不再进行投资。经全体合伙人一致同意，可对基金存续期限进行延长。若基金存续期限届满且未达成延长协议的，执行事务合伙人应在期限

届满后 30 日内启动清算程序。

2.若出现以下情况，有限合伙人可通过基金份额转让提前退出、暂停后续实缴出资或要求解散基金：

(1) 合伙协议签署后 6 个月以上，未按规定程序和时间要求完成设立或出资手续的；或资金拨付至基金账户 6 个月以上，基金未开展任何投资业务的；

(2) 基金投资进度缓慢或资金长期闲置，且无法在短期内明显改善的；

(3) 基金投资项目、投资领域不符合政策规定的；基金未按合伙协议约定投资的；基金投资策略发生重大调整，导致基金严重偏离投资目的的；

(4) 基金管理人发生实质性变化；基金管理人资质出现重大问题，导致基金可能存在重大风险的；

(5) 合伙人发现其他危及基金安全或违背基金政策目标等事前约定的退出情形，导致不再适宜继续持有基金的；

(6) 其他不符合法律法规、政策规定或者合伙协议约定的。

(三) 本基金的总认缴出资额为人民币 1.1 亿元，各合伙人的出资方式及出资金额如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
漳州战新创业投资基金管理有限公司	普通合伙人	货币	100	0.9091%
漳州片仔癀投资管理有限公司	有限合伙人	货币	5,000	45.4545%
漳州人才发展集团有限公司	有限合伙人	货币	1,000	9.0909%
漳州市产业股权投资有限公司	有限合伙人	货币	2,900	26.3636%
漳州睿创康达健康产业有限责任公司	有限合伙人	货币	1,000	9.0909%
漳州高新区天健投资发展有限公司	有限合伙人	货币	1,000	9.0909%
合计			11,000	100%

基金管理人应至少提前 15 日向各合伙人发出书面缴款通知，明确缴款金额、截止日期及账户信息；各合伙人需在缴款通知载明的截止日期前，将出资款缴付至本基金的募集结算资金专用账户。

（四）费用

1.基金费用的种类：包括基金管理费、运营费用、募集专户的监管费和托管账户的托管费。

2.基金管理费

作为基金管理人向合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价，在自基金成立日起的合伙企业整个期限内，合伙企业应向基金管理人支付按照以下约定计算的管理费：

（1）在基金投资期，基金管理人以各合伙人实缴出资总额的 1%/年向合伙企业收取基金管理费；在基金退出期，每年按基金已投未退投资本金的 1%收取基金管理费。延长期（如有）不收取基金管理费。

（2）管理费支付时点和计费期间：管理费按年度支付。

3.募集专户的监管费用按照相关监督协议约定由本合伙企业承担。

4.基金资金账户托管的托管费用按相关托管协议约定由本合伙企业承担。

5.基金运营费用包括开办费、年报审计费、律师费、评估费、公证费、合伙人会议费、股权交易费等等，应根据实际发生情况，凭相关凭证报销或支付。

（五）收益分配

1.可分配收入

基金股权或其他投资退出变现后收到的收入、股权投资的分红和其他投资的利息、银行存款利息以及已经实现的其他收入等，扣除基

金管理人合理预留用于支付合伙企业各项基金费用和税收后的余额，为基金可分配收入。

2.分配顺序

合伙企业的可分配收入，按照以下顺序进行分配：

(1) 基金存续期间，可分配收入不得用于再投资，按全体合伙人实缴出资比例进行分配，直至收回其全部实缴出资；

(2) 其次，按全体合伙人的实缴出资比例进行分配，直至各合伙人就其每一期实缴出资额，自该期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应实缴出资被该合伙人收回之日止，实现按照每年 6% 的单利计算的门槛收益；

(3) 最后，若存在剩余的可分配收入，剩余可分配收益的 20% 分配给普通合伙人作为业绩报酬，其余 80% 按照实缴出资比例向全体合伙人分配。

3.分配时间

原则上，合伙企业应在取得超过 100 万的可分配收入后的九十(90)日内进行分配，普通合伙人应在前述期限内现实可行的情况下合理安排办理分配所必需的包括但不限于税务、法律程序等手续(若需)。临时投资收回的本金不属于可分配收入，可再次用于投资。

(六) 亏损分担

除合伙协议另有约定，基金因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的所有合伙人之间根据实缴出资比例分担，合伙企业的其他亏损由所有合伙人根据认缴出资额按比例分担。

(七) 合伙事务执行

1. 本基金全体合伙人一致同意聘请漳州战新创业投资基金管理有限公司担任本基金的基金管理人。

2.执行事务合伙人：本基金执行合伙事务的合伙人即为本基金的普通合伙人。

3.执行事务合伙人对外代表本基金并执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。执行事务合伙人执行合伙事务所产生的收益归全体合伙人，所产生的亏损按照本协议规定的方式承担，债务责任由普通合伙人承担无限连带责任，有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

（八）投资决策委员会

基金管理人为合伙企业组建投资决策委员会，负责合伙企业项目投资及投后重大事项的最终决策。投资决策委员会设置 5 名投委，基金管理人委派 3 名投委，片仔癀投资委派 1 名投委，人才集团委派 1 名投委。投资决策委员会审议议案时经 5 名投委同意，则所审议事项获得通过。

（九）协议成立和生效：本协议自各方盖章之日起成立并生效。

五、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

本次子公司人才集团参与设立基金，有助于创新人才业务模式，精准招引与服务高端人才；同时，拓展投资渠道，提升综合竞争力。本次对外投资预计不会对公司 2026 年度财务状况和经营成果产生重大影响。

本次投资基金后续能否完成设立及备案尚存在不确定性；在投资过程中将受宏观经济、行业周期、资本市场、政策因素、投资标的自身经营状况等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险。公司将密切关注投资基金的成立、经营管理状况及投资项目的实施过程；同时将根据后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1.公司控股股东、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购、未在合伙企业中任职。

2.本次参与投资专业投资机构设立的基金的前 12 个月内,公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

3.公司本次与专业投资机构合作事项不会形成同业竞争或关联交易的情况。

七、备查文件

1.《漳州市再生医学产业投资基金合伙协议》

2.漳州市再生医学产业投资基金合伙企业（有限合伙）营业执照
特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日