

博济医药科技股份有限公司

关于道远天使股权投资基金相关事项变更的公告

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

2024年8月6日，博济医药科技股份有限公司（以下简称“博济医药”或“公司”）在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露了《关于全资子公司参与投资道远天使股权投资基金的公告》（公告编号：2024-079），全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”）与道远资本管理（北京）有限公司（以下简称“道远资管”）、张栎讷华、王洪艳签署了《道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。广济投资作为有限合伙人参与投资道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“道远天使股权投资基金”）。该合伙企业总出资规模为人民币12,000万元，广济投资以自有资金出资1,000万元，占总出资额的8.33%。合伙企业的合伙人及出资情况如下：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	出资方式
1	道远资本管理（北京）有限公司	1,605	13.38	普通合伙人	货币
2	张栎讷华	1,000	8.33	有限合伙人	货币
3	广东广济投资有限公司	1,000	8.33	有限合伙人	货币
4	王洪艳	8,395	69.96	有限合伙人	货币
合计	-	12,000	100.00%	-	-

二、本次变更的基本情况

为了顺利推进基金的后续工作，经所有合伙人协商一致，对基金的相关事项进行调整。主要调整如下：

- 1、基金总规模由 12,000 万元变更为 5,940 万元。
- 2、普通合伙人道远资本管理（北京）有限公司的认缴出资额由 1,605 万元变更为 2,840 万元。
- 3、有限合伙人张栢讷、王洪艳退出本合伙企业。
- 4、引进新有限合伙人：安必平（广东）投资有限公司（以下简称“安必平（广东）”）认缴出资 700 万元；谌东平认缴出资 200 万元；张甜甜认缴出资 500 万元；鹿菊荣认缴出资 200 万元；聚智先导（上海）生物科技有限公司（以下简称“聚智先导”）认缴出资 500 万元。

变更后，合伙企业的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人	出资额 (万元)	出资比例 (%)	合伙人类别	出资方式
1	道远资本管理（北京）有限公司	2,840	47.81	普通合伙人	货币
2	安必平（广东）投资有限公司	700	11.78	有限合伙人	货币
3	谌东平	200	3.37	有限合伙人	货币
4	张甜甜	500	8.42	有限合伙人	货币
5	广东广济投资有限公司	1,000	16.84	有限合伙人	货币
6	鹿菊荣	200	3.37	有限合伙人	货币
7	聚智先导（上海）生物科技有限公司	500	8.42	有限合伙人	货币
合计	-	5,940	100.00	-	-

经各方友好协商，各合伙人签署了新的《道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各方权利义务遵照新的合伙协议执行。

三、新有限合伙人基本情况

1、有限合伙人：安必平（广东）投资有限公司

统一社会信用代码：91441826MA571KD3X6

注册地址：连南县三江镇文明路 2 号（商业开发区民政局办公大楼 4 楼 C08 房）

注册资本：25,000 万元

成立日期：2021 年 08 月 24 日

法定代表人：蔡向挺

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：社会经济咨询。企业管理咨询服务；信息技术咨询服务。企业自有资金投资、投资咨询服务[不含金融控股投资]（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）。（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）

主要股东情况：安必平（广东）是广州安必平医药科技股份有限公司的全资子公司。

安必平（广东）与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

2、有限合伙人：谌东平

身份证号：510903*****

住所：四川省成都市

谌东平与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

3、有限合伙人：张甜甜

身份证号：411081*****

住所：河南省禹州市

张甜甜与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

4、有限合伙人：鹿菊荣

身份证号：410723*****

住所：北京市

鹿菊荣与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

5、有限合伙人：聚智先导（上海）生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7B1CU250

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢

注册资本：3,000 万元

成立日期：2021 年 08 月 23 日

法定代表人：耿世伟

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

经营范围：一般项目：从事生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；翻译服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发（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）。

主要股东情况：聚智先导是成都先导药物开发股份有限公司的全资子公司。

聚智先导与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他合作方均不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有博济医药股份。

四、本次相关变更对公司的影响

本次基金相关事项的调整，是公司根据实际情况与合作各方友好协商的结果，有利于基金后续投资工作的开展，对公司近期生产经营及财务状况无重大影响。公司将根据基金的后续进展情况，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。

五、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员

均不参与基金的出资认购，亦不存在基金中任职的情况。

2、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

六、备查文件

《道远天使（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》

特此公告。

博济医药科技股份有限公司董事会

2026年4月11日