

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认缴出资2500万元人民币，参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司作为普通合伙人及基金管理人，海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）、海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品道生投资管理（上海）有限公司和上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰礼璟裕”或“合伙企业”）。具体内容详见披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-051）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

（一）合伙企业出资额减少并相应调整管理费收费基数

经全体合伙人一致同意，泰礼璟裕出资额由37,000万元变更为28,000万元（其中基金规模调减7,000万元、向全体合伙人减资分配2,000万元，合计减少出资额9,000万元），各合伙人等比例减资，减资完成后各合伙人占合伙企业财产份额比例不变。

本次变更前全体合伙人认缴出资情况：

单位：人民币万元

合伙人	认缴出资额	认缴出资占比
上海泰礼创业投资管理有限公司	1,000	2.7027%

海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	20,000	54.0540%
海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）	5,000	13.5135%
上海马达投资有限公司	2,000	5.4054%
上海稣叶企业管理有限公司	2,000	5.4054%
诚品道生投资管理（上海）有限公司	2,000	5.4054%
上海金山科技创业投资有限公司	2,500	6.7568%
上海优宁维生物科技股份有限公司	2,500	6.7568%
合计	37,000	100%

本次变更后全体合伙人认缴出资情况：

单位：人民币万元

合伙人	认缴出资额	认缴出资占比
上海泰礼创业投资管理有限公司	756.7570	2.7027%
海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	15,135.1400	54.0540%
海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）	3,783.7850	13.5135%
上海马达投资有限公司	1,513.5140	5.4054%
上海稣叶企业管理有限公司	1,513.5140	5.4054%
诚品道生投资管理（上海）有限公司	1,513.5140	5.4054%
上海金山科技创业投资有限公司	1,891.8880	6.7568%
上海优宁维生物科技股份有限公司	1,891.8880	6.7568%
合计	28,000.00	100%

管理费收费计算基数由37,000万元变更为30,000万元（本次出资额减少的2000万元，属于已投项目退出引起减资，非基金规模调减。因此，管理费计算基数的调整只考虑基金规模的调减部分。管理费计算基数的调整只考虑基金规模的调减部分，符合行业惯例及合伙企业的管理费计算规则。）

泰礼璟裕本次减资及管理费调整不会对合伙人的整体收益产生重大不利影响，且符合全体合伙人的利益。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》《公司关联交易管理制

度》等相关规定，上述内容变更属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

（二）签署合伙协议

近日，公司与各合伙人签署了《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议修正案》。除普通合伙人泰礼璟裕规模和管理费收费基数变更外，协议主要内容与公司前次披露的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）中“四、合伙协议主要内容”一致。

三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

四、备查文件

《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议修正案》

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2025年4月22日