

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-052

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与私募基金合作投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

**投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：**苏州融信健康产业创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“融信健康”或“合伙企业”），该基金投资于具有创新医药产品、新剂型、复杂制剂等高技术门槛和较大发展潜力的成长期、非上市企业股权投资，与公司主营业务具备相关性。

**投资金额、在投资基金中的占比及身份：**公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币 1,000 万元。

### 相关风险提示：

1、本次合作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；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；

2、基金当前尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

4、私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。

## 一、合作投资概述

### （一）合作投资的基本情况

为借助专业投资机构的投资经验和资源，聚焦创新医药产品、创新医药技术、新型制剂、复杂制剂等领域的早期且具备较大潜在价值的投资机会，华纳药厂拟以自有资金认缴融信健康出资不超过人民币 1000 万元，剩余出资额由基金管理人向其他符合条件的投资人募集。

本次投资中公司未对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务。

### （二）合作投资的决策与审批程序

本次对外投资事项不构成关联交易，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。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资已经公司董事长批准，无需提交公司董事会和股东大会审议。

## 二、私募基金基本情况

### （一）基金管理人基本情况

管理人名称	苏州融实私募基金管理有限公司
基协登记编号	P1009123
协会登记日期	2015-03-11
机构类型	私募股权、创业投资基金管理人
基金业协会特别提示	无
控股股东名称	黄益民
注册地址	江苏省苏州市姑苏区悬桥巷 25 号
注册资本/实缴出资 (万元)	1000 万元/1000 万元
管理规模区间	10-20 亿元
经营范围	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务

### （二）股东持股情况

基金管理人股东情况如下：

序号	股东姓名/名称	出资金额（万元）	持股比例
1	黄益民	660.00	66.00%
2	刘静霞	335.00	33.50%
3	叶翔	5.00	0.50%
合计		1,000.00	100%

（三）关联关系或其他利益关系说明

截至本公告日，融信健康及其普通合伙人、管理人与公司不存在关联关系，融信健康未直接或间接持有公司股份，亦无增持公司股份计划，与公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

### 三、投资基金基本情况

（一）基本情况

标的基金名称	苏州融信健康产业创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准）
基金管理人/执行事务合伙人	苏州融实私募基金管理有限公司
基金规模	不超过 2 亿元
拟认购额度	1000 万
资金到位时间	待定
托管银行	待定
基金注册地	苏州
经营范围	创业投资（限投资未上市企业）
主要投资领域与投资方式	非上市公司股权；投资方向：创新医药及器械；投资策略：以初创期、成长期项目为主。

本次拟设立的基金尚在筹备和募集阶段，其他合作方尚未完全确定，尚未完成工商注册，尚未完成基金产品备案，后续公司将根据基金募集进展情况履行信息披露义务。

（二）公司董事、监事、高级管理人员，持有公司 5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体不存在持有私募基金股份或认购投资基金份额，或在私募基金、投资基金以及基金管理人中

任职的情形，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。

#### 四、合伙协议的主要内容

截止至本公告披露日，公司本次参与的融信健康尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

#### 五、合作投资对公司当期业绩的影响

本次投资的基金融信健康不会纳入公司合并报表范围。

公司本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，资金来源为公司自有资金，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产经营活动的正常运行，亦不会对公司经营业绩产生重大影响，且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 六、合作投资的风险分析

（一）本次合作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；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；

（二）基金当前尚处于筹备阶段，基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

（三）投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本及最低收益的承诺。公司作为有限合伙人，无法完全控制基金投资风险。本次投资完成后，公司将加强与合作方的沟通，及时跟进基金运作与投资项目的实施情况，督促基金管理人做好投后管理，严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险；

（四）私募基金所投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操

作或技术风险及其他风险。

提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025年5月13日