

重药控股股份有限公司 关于产业投资基金对外投资设立合伙企业的公告

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、产业投资基金概述

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立健康产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人与普通合伙人重庆惠生致诚健康产业有限公司（以下简称“惠生致诚”）共同发起投资设立重庆重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”或“重药惠生”），具体内容详见公司于2019年8月20日在巨潮资讯网披露的《第七次董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-063）、《关于拟参与投资设立健康产业基金的公告》（公告编号：2019-068）。

2019年11月22日，该投资基金完成工商注册手续，并取得营业执照；2020年1月8日，该投资基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案编码：SJM474，具体内容详见公司于2020年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资设立健康产业基金的进展公告》（公告编号：2020-001）。

近日，公司收到惠生致诚通知，根据发展需要，重药惠生与惠生致诚、深圳天山百川进出口有限公司（“深圳天山百川”）共同发起设立重庆惠生百川商务信息咨询中心（有限合伙）（“重药惠生百川”），重药惠生百川规模为1.0101亿元人民币，拟投资于医疗大健康领域相关企业。截至目前，重药惠生百川已完成工商注册登记手续，取得了由重庆市两江新区市场监督管理局核发的营业执照。

二、对外投资设立合伙企业的基本情况

(一) 合伙企业工商登记信息

- 1、名称：重庆惠生百川商务信息咨询中心（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、经营场所：重庆市北部新区金渝大道 89 号 6 幢 6-2
- 4、执行事务合伙人：重庆惠生致诚健康产业有限公司
- 5、统一社会信用代码：91500000MA61AJ9E7N
- 6、成立日期：2020年12月22日
- 7、合伙期限至：2025年12月31日
- 8、经营范围：合伙经营范围:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业管理咨询，市场营销策划。

(二) 合伙企业合伙人基本情况

1、普通合伙人

- (1) 企业名称：重庆惠生致诚健康产业有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91500000MA5YYET99T
- (3) 企业类型：有限责任公司
- (4) 法定代表人：胡适
- (5) 注册资本：3000 万元人民币
- (6) 成立日期：2018 年 6 月 14 日
- (7) 注册地址：重庆市北部新区金渝大道 89 号 6 幢 1 单元 1（跃 1）
- (8) 经营范围：接受医院委托从事医院管理；医院管理咨询；健康管理咨询（不含医疗诊治）；计算机软硬件开发及销售；销售；日用百货、五金、交电、化妆品、消毒用品、I 类医疗器械、化工产品（不含危险化妆品）、电子产品（不含电子出版物）；机电设备维修；自有房屋租赁；清洁服务；停车场管理、食品经营（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）[依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

(9) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	重庆湖滨科技有限公司	1,830	61%
2	梁鹏	450	15%
3	上海致凯资产管理有限公司	420	14%

4	重庆万杰兴商贸有限公司	300	10%
合计		3,000	100%

(10) 关联关系或其他利益关系说明：惠生致诚与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

(11) 截至本公告披露之日，惠生致诚不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

2、有限合伙人

(1) 重庆重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

- 1) 类型：有限合伙企业
- 2) 经营场所：重庆市江北区建新东路90号404
- 3) 执行事务合伙人：重庆惠生致诚健康产业有限公司
- 4) 统一社会信用代码：91500105MA60MG343F
- 5) 成立日期：2019年11月22日
- 6) 经营范围：股权投资（按许可核对事项及期限从事经营）
- 7) 股权结构：

出资人	性质	认缴出资额（亿元）	出资比例
重庆惠生致诚健康产业有限公司	普通合伙人GP	0.01	0.2%
重药控股股份有限公司	有限合伙人LP	4.99	99.8%
合计		5.00	100%

8) 关联关系或其他利益关系说明：重药惠生系公司与惠生致诚共同合作投资设立的产业投资基金。

9) 截至本公告披露之日，重药惠生不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

(2) 深圳天山百川进出口有限公司

- 1) 企业名称：深圳天山百川进出口有限公司
- 2) 统一社会信用代码：91440300068561111Q
- 3) 企业类型：有限责任公司
- 4) 法定代表人：余操
- 5) 注册资本：10,000 万元人民币

6) 成立日期：2013 年 4 月 22 日

7) 注册地址：深圳市福田区福保街道红花路 99 号长平商务大厦 3222 室

8) 经营范围：一般经营项目是：润滑油、燃料油、润滑油（基础油）、化工产品及其原料、煤炭、焦炭及副产品、金属材料、建筑材料、五金交电、木材、机电设备、金属制品、有色金属、铁矿产品、生铁、钢坯、卷板、铁精粉、装饰材料、水泥、混凝土的批发；多晶硅太阳能电池组件及应用系统的销售；国内货运代理；建筑工程机械与设备租赁，包括脚手架搭建，装饰工程施工，盘扣，钢管，扣件，槽钢，吊篮租赁等；自有房屋租赁；商务信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理。（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），许可经营项目是：三号喷气燃料、导热油、白油、粗白油、生物柴油（脂肪酸甲酯）危险化学品经营经营（经营范围以许可证为准）的批发

9) 股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	余操	9,000	90%
2	高伟奇	1,000	10%
合计		10,000	100%

10) 关联关系或其他利益关系说明：深圳天山百川与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也不存在以直接或间接形式持有公司股份的情形。

11) 截至本公告披露之日，深圳天山百川不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

三、各合伙人及出资比例

合伙人名称	出资方式	认缴出资额（万元）	认缴比例
重药惠生健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	现金	5,050	49.99505%
深圳天山百川	现金	5,050	49.99505%
重庆惠生致诚健康产业有限公司	现金	1	0.0099%
合计		10,101	100%

四、合伙协议主要内容

（一）认缴出资：本次合伙企业总规模为人民币 1.0101 亿元。

(二) 出资方式：合伙企业自有资金。

(三) 生效条件：合伙协议经全体合伙人签署之日起生效。

(四) 合伙期限：营业执照签发之日起至2025年12月31日

(六) 管理与决策机制：经惠生致诚、重药惠生母基金，深圳天山百川 3个合伙人的合伙人大会一致同意即可通过。

(七) 收益分配：合伙企业向投资项目收回投资款项后，如不进行再投资：则可分配现金部分按照全体合伙人认缴出资比例计算各合伙人应取得的收益，向惠生致诚分配母基金获得收益的 20%、深圳天山百川获得收益的 10%之和合计作为惠生致诚执行合伙事务的投资收益。同时将剩余的收益分配至全体合伙人。

五、相关说明

本次投资前十二个月内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金用途变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。同时公司按照相关规定承诺在本次投资后的十二个月内（涉及分期出资的，为分期出资期间及全部出资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。

六、设立合伙企业对公司的影响及存在的风险

重药惠生本次对外投资符合SPV设立的目的和公司发展战略目标，属于其正常投资经营行为，不会构成同业竞争，不会损害公司及股东利益；参与投资资金来源为自有资金，不影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。

新设立的合伙企业在后续投资运作中，存在一定的市场风险。同时也可能面临宏观经济、政策法律、行业周期、监管政策等多方面影响带来的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020年12月29日