

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于投资合伙企业的进展公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

2018 年 11 月 15 日，江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）与厦门楹联健康产业投资管理有限公司（以下简称“楹联投资”）、上海健同投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“健同投资”）和匠星实业有限公司（以下简称“匠星实业”）签订《厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业募集规模为 40,450 万元人民币，其中恒瑞医药认缴出资额为 20,000 万元人民币。合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。具体详见公司分别于 2018 年 11 月 16 日、2019 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于投资合伙企业的公告》（公告编号：临 2018-087）、《江苏恒瑞医药股份有限公司关于完成私募基金备案的公告》（公告编号：临 2019-026）。

二、关于对投资合伙企业增资和变更合伙人的情况

（一）近日，由于合伙企业未来发展需要，经全体合伙人一致通过，同意扩大合伙企业出资额并增加合伙人，新增合伙人与原合伙人签署有限合伙协议，具体信息如下：

为保证合伙企业规模及优化合伙人结构，通过引进新合伙人增加出资以及普通合伙人追加出资的方式，对合伙企业合计追加 50,360 万元投资，其中：普通合伙人楹联投资追加出资 130 万元；普通合伙人健同投资追加出资 130 万元；新引进云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”）作为合伙企业合伙人，

认缴出资 10,000 万元；新引进厦门金圆投资集团有限公司（以下简称“金圆投资”）作为合伙企业合伙人，认缴出资 11,900 万元；新引进厦门市翔安投资集团有限公司（以下简称“翔安投资”）作为合伙企业合伙人，认缴出资 9,100 万元；新引进苏州国发苏创养老服务业投资企业（有限合伙）（以下简称“国发苏创”）作为合伙企业合伙人，认缴出资 3,000 万元；新引进上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫瞻投资”）作为合伙企业合伙人，认缴出资 12,000 万元；新引进应振洲作为合伙企业合伙人，认缴出资 3,500 万元；新引进陈光明作为合伙企业合伙人，认缴出资 300 万元；新引进王帝钧作为合伙企业合伙人，认缴出资 300 万元。

（二）原认缴出资 20,000 万元的有限合伙人匠星实业退伙，匠星实业退伙已经执行事务合伙人书面同意，且经原各方合伙人协商一致认可且同意，并已签订退伙协议。

（三）各合伙人已就上述事项与其他合伙人重新签订了《厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。

（四）本次变更后，合伙企业认缴出资总额由 40,450 万元增加至 70,810 万元。

三、新增合伙人的基本情况

（一）云南白药集团股份有限公司

统一社会信用代码：9153000021652214XX

法定代表人：王明辉

企业性质：股份有限公司（上市）

注册资本：104139.9718 万元人民币

成立时间：1993 年 11 月 30 日

注册地址：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号

经营范围：化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品、医疗器械、保健食品、食品、饮料、特种劳保防护用品、非家用纺织成品、日化用品、化妆品、户外用品的研制、生产及销售；橡胶膏剂、贴膏剂、消毒产品、电子和数码产品的销售；信息技术、科技及经济技术咨询服务；货物进出口；物业管理（凭资质证开展经营活动）。（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：云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司

云南白药与恒瑞医药不存在关联关系，与恒瑞医药不存在其他相关利益安排，与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(二) 厦门金圆投资集团有限公司

统一社会信用代码：9135020057503085XG

法定代表人：檀庄龙

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册资本：2008452.670823 万元人民币

成立时间：2011 年 7 月 13 日

注册地址：厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元

经营范围：1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方可营业。)

控股股东：厦门市财政局

金圆投资与恒瑞医药不存在关联关系，与恒瑞医药不存在其他相关利益安排，与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(三) 厦门市翔安投资集团有限公司

统一社会信用代码：91350213678291630W

法定代表人：邵开放

企业性质：有限责任公司(国有独资)

注册资本：149466.74 万元人民币

成立时间：2009 年 2 月 6 日

注册地址：厦门市翔安区莲亭路 808 号 16#楼 901 单元

经营范围：1、受翔安区政府委托对所属国有资产及其收益行使产权监督、

管理和经营;2、依法利用各种金融渠道筹集资金自主进行投资;3、参与土地收储、工业园区、港口码头及物流园、路桥、市政工程及集贸市场的开发建设;4、房地产的综合开发与经营,旅游景点的开发与经营,物业管理;5、受翔安区政府委托经营其它项目(国家限制或禁止经营的项目除外)。

控股股东:厦门市翔安区财政局

翔安投资与恒瑞医药不存在关联关系,与恒瑞医药不存在其他相关利益安排,与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(四)苏州国发苏创养老服务业投资企业(有限合伙)

统一社会信用代码:913205000601539498

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:苏州国发资产管理有限公司

注册资本:10100万元人民币

成立时间:2012年12月20日

注册地址:苏州市吴中区太湖东路290号1幢504室

经营范围:投资以养老服务业为主要投资方向的创业企业;创业投资业务;创业投资咨询业务。(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)

主要股东:苏州市政府引导基金管理中心、苏州国发资产管理有限公司

国发苏创与恒瑞医药不存在关联关系,与恒瑞医药不存在其他相关利益安排,与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(五)上海紫瞻投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91310230342111552L

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:黄子夏

注册资本:1000万元人民币

成立时间:2015年6月23日

注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼8917室(上海泰和经济发展区)

经营范围:投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询,财务咨询(不得从事代

理记账), 商务咨询, 企业管理咨询, 接受金融机构委托从事金融信息技术外包, 接受金融机构委托从事金融业务流程外包, 接受金融机构委托从事金融知识流程外包, 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)。

(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: 黄子夏、黄良明

紫瞻投资与恒瑞医药不存在关联关系, 与恒瑞医药不存在其他相关利益安排, 与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(六) 应振洲

男, 中国国籍, 住所: 上海市浦东新区张杨路

最近三年的职业和职务: 2017 年至今从事自由投资。

应振洲与恒瑞医药不存在关联关系, 与恒瑞医药不存在其他相关利益安排, 与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(七) 陈光明

男, 中国国籍, 住所: 上海市浦东新区丁香路

最近三年的职业和职务: 2017 年至 2018 年初担任东方证券资产管理有限公司董事长, 2018 年至今担任睿远基金管理有限公司董事长。

其控制的核心企业主要业务的基本情况: 主要控制的企业为睿远基金管理有限公司以及上海玖享投资管理有限公司。睿远基金管理有限公司经营范围为公募基金管理(公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。上海玖享投资管理有限公司经营范围为投资管理, 资产管理, 投资咨询, 实业投资, 企业管理咨询, 财务咨询(不得从事代理记账)。

陈光明与恒瑞医药不存在关联关系, 与恒瑞医药不存在其他相关利益安排, 与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

(八) 王帝钧

男, 中国国籍, 住所: 广东省深圳市龙岗区布吉镇

最近三年的职业和职务: 2017 年至今担任成都美创医疗科技股份有限公司董事、副总经理。

王帝钧与恒瑞医药不存在关联关系, 与恒瑞医药不存在其他相关利益安排, 与第三方不存在影响恒瑞医药利益的安排。

四、本次增资及变更合伙人前后合伙企业的出资情况

合伙人性质	名称/姓名	新增合伙人前			新增合伙人后			承担责任方式
		出资额 (万元)	出资比 例	出资 方式	出资额 (万元)	出资比 例	出资 方式	
普通合伙人	厦门楹联健康产业投资管理有限公司	225	0.56%	货币	355	0.50%	货币	无限责任
普通合伙人	上海健同投资合伙企业（有限合伙）	225	0.56%	货币	355	0.50%	货币	无限责任
有限合伙人	江苏恒瑞医药股份有限公司	20,000	49.44%	货币	20,000	28.24%	货币	有限责任
有限合伙人	匠星实业有限公司	20,000	49.44%	货币	-	-	-	有限责任
有限合伙人	云南白药集团股份有限公司	-	-	-	10,000	14.12%	货币	有限责任
有限合伙人	厦门金圆投资集团有限公司	-	-	-	11,900	16.81%	货币	有限责任
有限合伙人	厦门市翔安投资集团有限公司	-	-	-	9,100	12.85%	货币	有限责任
有限合伙人	苏州国发苏创养老服务业投资企业（有限合伙）	-	-	-	3,000	4.24%	货币	有限责任
有限合伙人	上海紫瞻投资合伙企业（有限合伙）	-	-	-	12,000	16.95%	货币	有限责任

有限合伙人	应振洲	-	-	-	3,500	4.94%	货币	有限责任
有限合伙人	陈光明	-	-	-	300	0.42%	货币	有限责任
有限合伙人	王帝钧	-	-	-	300	0.42%	货币	有限责任
合计		40,450	100%	/	70,810	100%	/	/

五、协议主要内容

除投资金额以及协议主体变更外，原顾问委员会由 3 名委员组成变更为 7 名委员组成，即普通合伙人有权共同委派一名委员、恒瑞医药有权委派一名委员、金圆投资与翔安投资有权共同委派一名委员、云南白药有权委派一名委员、国发苏创有权委派一名委员、紫瞻投资有权委派一名委员、应振洲有权担任或委派一名委员。协议其余条款均未发生实质性变化，协议具体内容详见公司于 2018 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于投资合伙企业的公告》（公告编号：临 2018-087）。

六、合伙企业增资和增加合伙人的目的及对公司的影响

合伙企业增资和引入新的合伙人，有利于保证合伙企业根据合伙协议约定从事健康产业及与健康产业相关的科技型企业的投资业务，进一步满足恒瑞医药业务拓展和战略发展的需求，符合恒瑞医药现有及未来业务发展方向，有利于恒瑞医药的长远发展。

公司将严格按照合伙协议约定，并在现有风控体系基础上，与各合伙方积极合作推进，认真防范和应对风险。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2020 年 1 月 20 日