

马应龙药业集团股份有限公司

关于产业投资基金清算注销的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 武汉硃龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）完成清算注销，本次清算注销无需提交公司董事会、股东大会审议。
- 本次清算注销将进一步优化小马医疗的股权结构，符合公司长期发展规划，不会对公司当前经营业绩产生实质性影响。

一、基本情况概述

武汉硃龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“硃龙基金”或“基金”）为马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司武汉马应龙网络投资有限公司（以下简称“马应龙网投”），控股子公司湖北高投鑫龙投资管理有限公司（以下简称“高投鑫龙”）、湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高龙基金”），武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“同道和”）等 2016 年 10 月 8 日参与出资设立，基金规模 6000 万元，详细情况参见公司临时公告《关于参与出资设立武汉硃龙互联网医疗产业基金暨关联交易公告》（临 2016-023）。鉴于基金存续期满，全体合伙人一致同意对基金进行清算注销。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，本次清算注销无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、产业基金基本情况

（一）基本信息

- 1、基金名称：武汉硃龙医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、组织类型：有限合伙企业

3、注册地址：武汉市硚口区解放大道 21 号汉正街都市工业区 A126-2316 室

4、执行事务合伙人：湖北高投鑫龙投资管理有限公司

5、成立日期：2016 年 10 月 8 日

6、经营期限：经营期限为基金存续期限，为 5 年，自基金成立之日起计算，基金存续期限可以延长。

7、基金规模：6000 万元人民币，全部为现金出资且实缴到位。

8、经营范围：以互联网医疗投资为导向，从事非证券类股权投资活动等。

9、投资情况：基金定向投资于武汉小马奔腾医疗科技有限公司（以下简称“小马医疗”），投资总额 5500 万元。

10、退出方式：根据合伙协议的约定，基金合伙人可通过转让、转股和并购三种方式退出。

（1）转让退出。基金存续期间内，经其他合伙人一致同意，有限合伙人可以向本基金其他有限合伙人转让其在本基金中的全部或部分基金份额，也可以向满足条件的其他自然人或组织转让其在本基金中的全部或者部分基金份额，在同等条件下，本基金其他合伙人有优先购买权。普通合伙人不得转让在本基金中的出资或财产份额，且不得主动要求退伙。武汉马应龙网络投资有限公司作为主发起人，不先于其他合伙人退伙。优先级有限合伙人退出时，其所持份额必须向马应龙网投或马应龙药业集团股份有限公司或其指定的第三方受让。

（2）转股退出。基金存续期满，合伙人所持本基金份额，可转换为投资标的的公司股权。

（3）并购退出。基金存续期满，投资项目自主上市退出、由马应龙药业集团股份有限公司或旗下公司收购退出。

（二）投资标的基本情况

小马医疗定位于肛肠专科互联网平台，面向“医生端”、“医院端”和“用户端”三端搭建“学术交流平台”、“应用创新平台”、“在线复诊平台”、“媒介整合平台”和“会员直营平台”五大平台业务。目前小马医疗平台聚集了国内肛肠医生约 3 万人，用户运营平台“小马医盟”微信公众号关注人数达 3.2 万人。拥有医药电商资质、专利 12 项、软件著作权 9 项，取得湖北省首家非公立互联网医院牌照，商业模式初步成型，运营能力持续提升。截止 2021 年 12 月 31 日，小

马医疗经审计的总资产 4788.85 万元，净资产 4198.16 万元。2021 年度实现营业收入 1477.79 万元，净利润-717.88 万元。

(二) 清算前各合伙人出资情况如下：

序号	合伙人名称及姓名	类别	出资额 (万元)	占比
1	湖北高投鑫龙投资管理有限公司	普通合伙人	50	0.83%
2	武汉马应龙网络投资有限公司	劣后级 有限合伙人	1650	27.50%
3	武汉市硚口国有资产经营有限公司	优先级 有限合伙人	1000	16.67%
4	中建投信托股份有限公司	优先级 有限合伙人	1000	16.67%
5	湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	劣后级 有限合伙人	1000	16.67%
6	武汉同道和科技合伙企业（有限合伙）	劣后级 有限合伙人	800	13.33%
7	中国风险投资有限公司	劣后级 有限合伙人	500	8.33%
合计			6000	100%

三、基金清算及注销情况

截止 2021 年 12 月 31 日，侨龙基金资产总额 5735.96 万元，其中包括小马医疗 5500 万元长期股权投资和货币资金 235.96 万元。

具体清算方案为：

1、持有的货币资金清算。高投鑫龙收回 50 万元现金，马应龙网投收回 185.96 万元现金。

2、持有的小马医疗股权清算。马应龙网投受让武汉市硚口国有资产经营有限公司、中建投信托股份有限公司、高龙基金所持基金份额，受让价格分别为 1061.08 万元、1078 万元和 1060 万元，上述转让价格为交易双方协商确定。马应龙网投、同道和、中国风险投资有限公司再以转股方式清算，马应龙网投、同道和、中国风险投资有限公司所持基金份额分别转为对应的小马医疗股权 4200 万股、800 万股和 500 万股。

本次清算完成后，本公司对小马医疗的持股比例由 72.93%增加至 76.90%。

2022 年 3 月 24 日，基金收到武汉市硚口区行政审批局出具的《登记通知

书》，同意对基金注销申请准予登记，基金注销工作完成。

四、对公司的影响

本次清算注销将进一步优化小马医疗的股权结构，符合公司长期发展规划，不会对公司当前经营业绩产生实质性影响。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2022年3月26日