

九州通医药集团股份有限公司 关于参与投资私募产业基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞九州基金”）（拟命名，实际名称以市场监督管理部门登记为准）；
- **投资金额：**英飞九州基金总规模为人民币 50,000 万元，其中九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 17,000 万元，占总认缴出资额的比例为 34%（具体以注册登记为准）；
- **投资目的及影响：**英飞九州基金主要投资于“大健康+科技”产业，符合公司大健康生态投资的战略规划，且公司一直致力于数字化转型战略，通过参与该基金的投资设立，有利于公司借助专业投资机构的资源优势和管理平台，发掘与主营业务相关的优质企业，加快公司在大健康、数字化领域的深入布局，并与公司当前业务产生良好的协同效应，提升公司核心竞争力，但短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响；
- **相关风险提示：**基金的投资方式具有投资周期长等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险；
- **其他说明：**本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

2022 年 10 月 26 日，九州通与英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司（以下简称“英飞尼迪创投”）等签署了《海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企

业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“英飞九州基金”）。该基金总规模为人民币 50,000 万元，其中九州通拟作为有限合伙人认缴出资 17,000 万元，出资比例为 34%，出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。英飞九州基金将主要投资于“大健康+科技”产业，符合公司大健康生态投资的战略规划，且公司一直致力于数字化转型战略，通过参与该基金的投资设立，有利于公司借助专业投资机构的资源优势和管理平台，发掘与主营业务相关的优质企业，加快公司在大健康、数字化领域的深入布局，并与公司当前业务产生良好的协同效应，提升公司核心竞争力。

根据相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各投资主体的基本情况

（一）普通合伙人

1、海南英飞九州企业管理合伙企业（有限合伙）

为海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人。

统一社会信用代码：91460000MABY8L746Q

成立时间：2022 年 9 月 15 日

注册地址：海南省海口市秀英区石山镇美安科技新城美安三街、安读一路路口

执行事务合伙人：珠海英飞尼迪华南股权投资管理有限公司

注册资本：1,000 万人民币

经营范围：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

股权结构：珠海英飞尼迪华南股权投资管理有限公司持股 51%、湖北九州通高投长江产业投资基金管理有限公司持股 49%。

其他说明：海南英飞九州企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人未签署过一致行动协议。

（二）有限合伙人

1、海南自由贸易港建设投资基金有限公司（以下简称“海南自贸港基金”）

统一社会信用代码：91460000MAA99C8P01

成立时间：2022 年 1 月 13 日

注册地址：海南省海口市滨海大道 105 号百方广场综合楼 1601 室-1602 室

法定代表人：林继军

注册资本：1,000,000 万人民币

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

股权结构：海南省财金集团有限公司持股 100%。

2、英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA56B6UT6C

成立时间：2021 年 4 月 25 日

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-73682（集中办公区）

执行事务合伙人：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

注册资本：70,000 万人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：珠海华发实体产业投资控股有限公司持股 99.8571%、英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司持股 0.1429%。

注：以上合伙人均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、基金管理人基本情况

基金管理人：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440400MA4UK49U4G

成立时间：2015 年 11 月 25 日

注册地址：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3019

注册资本：10000.00 万人民币

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：英飞尼迪资本管理有限公司持股 100%

登记备案情况：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司已于 2017 年 12 月 11 日在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编码为：管理人登记编码为【P1066129】

其他说明：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人未签署过一致行动协议。

四、投资的基金基本情况

1、基金名称：海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、注册资本：50,000 万元人民币（具体规模以实际到位资金为准）

4、出资方式：货币资金

5、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理部门登记为准）。

6、基金管理人：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

7、执行事务合伙人：海南英飞九州企业管理合伙企业（有限合伙）

8、出资进度：按照合伙协议的约定履行出资义务。

9、存续期限：合伙企业的工商登记存续期限为十年，其中作为私募股权基金的存续期为八年。基金存续期满后如需延长，应经合伙人大会全体合伙人同意。

10、投资方向：主要投资“大健康+科技”的产业基金。

11、其他情况说明：九州通控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与该基金的份额认购，亦未在合伙企业中任职。九州通本次与专业投资机构共同投资不会导致同业竞争，亦不涉及关联交易。在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内，九州通不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

五、合伙协议的主要内容

（一）合同主体

基金管理人：英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司

执行事务合伙人、普通合伙人：海南英飞九州企业管理合伙企业（有限合伙）

有限合伙人：英飞尼迪贰号（珠海）创业投资合伙企业（有限合伙）、九州通医药集团股份有限公司、海南自由贸易港建设投资基金有限公司。

（二）缴付出资

合伙企业募集资金目标为 50,000 万元，各合伙人认缴出资情况如下：

序号	名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	占比(%)
1	海南英飞九州企业管理合伙企业 (有限合伙)	普通合伙人	500.00	1.00
2	海南自由贸易港建设投资基金有 限公司	有限合伙人	15,000.00	30.00
3	九州通医药集团股份有限公司	有限合伙人	17,000.00	34.00
4	英飞尼迪贰号(珠海)创业投资合伙 企业(有限合伙)	有限合伙人	17,500.00	35.00
合计			50,000.00	100.00

1、各合伙人出资均为人民币货币方式出资。

2、合伙企业总共分三期出资，除首期出资外，都应按照已投项目达到前一期缴付出资的 70%时，由基金管理人向各合伙人发出缴付通知书。

3、对于任意一笔出资而言，海南自贸港基金的缴付出资时间应当不早于其他有限合伙人的缴付出资时间。每一期出资均遵守海南自贸港基金“末位出资”的原则，即海南自贸港基金均于收到当期缴付出资的通知和其他全部合伙人完成当期出资缴付的缴付凭证后再行出资。

4、首期出资，各合伙人缴付认缴出资额的 40%，其中海南自贸港基金待其他合伙人足额缴付首期后十五个工作日内缴付出资人民币 100 万元，待基金在中国证券投资基金业协会备案完成后十个工作日内，海南自贸港基金缴付首期认缴出资剩余出资。

5、若合伙企业如因经营所需，且全体合伙人一致同意，可以按照相关法律法规和合伙协议相关规定的进行后续募集、有限合伙人的权益转让等事项。

新合伙人，不得低于相关法律法规和合伙协议对本基金合伙人资格所设定的条件。

（三）投资方向

主要投资“大健康+科技”的产业基金，基金不低于 60%的资金投资于大健康领域（包括但不限于医药、医疗器械等），剩余部分可投资于其他战略新兴新科技产业（包括但不限于新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等）。

（四）上市公司作为投资方的未来重大义务

1、按照协议约定向合伙企业缴付出资；

2、不执行合伙企业合伙事务，不得对外代表合伙企业；不得直接或间接控制合伙企业的投资业务及其它以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或从事其它对合伙企业形成约束的行为；特别地，除属于本协议约定的保密除外情形外，不得将其获知的本合伙企业和/或其投资组合公司的商业秘密（包括但不限于投资组合公司的业务信息和财务信息以及拟投资项目的业务信息和财务信息）披露给任何第三方和/或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务和/或为关联人谋取利益；

3、行使除名、更换、选定普通合伙人权利时，应遵守本协议的明确约定；

4、依据本协议约定应履行的其它义务。

（五）违约责任

合伙人违反合伙协议的，应当依法或依照合伙协议的约定承担相应的违约责任。

（六）争议解决

1、因本协议引起的及与本协议有关的一切争议，首先应由相关各方之间通过友好协商解决，如相关各方不能协商解决，则应提交海南国际仲裁院仲裁解决，按该会当时有效的仲裁规则适用中国法律在海口仲裁解决，仲裁语言为中文。

2、在仲裁过程中，除各方正在提交仲裁的争议内容外，本协议须继续履行。

（七）合同生效条件、时间以及有效期

1、本协议经各方签署之日生效，本协议签署后，对于通过后续募集或权益转让等方式加入本合伙企业的有限合伙人：自其书面确认受本协议约束时对该有限合伙人发生法律效力。

2、本协议至合伙企业注销登记且本协议所述权利义务均履行完毕后终止。

六、投资的目的和对公司的影响

公司本次参与投资的基金主要投资于“大健康+科技”产业，符合公司大健康生态投资的战略规划，且公司一直致力于数字化转型战略，通过参与该基金的投资设立，有利于公司借助专业投资机构的资源优势和管理平台，发掘与主营业务相关的优质企业，加快公司在大健康、数字化领域的深入布局，并与公司当前业务产生良好的协同效应，提升公司核心竞争力。此外，本次投资有利于完善公司在大健康产业的生态布局，提高公司综合效益。

本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

七、投资的风险分析

基金的投资方式具有投资周期长等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、市场环境及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。公司将密切关注投资基金的管理、投资决策及投后管理等情况，积极采取有效措施防范、降低和规避投资风险。

公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

《海南省英飞九州健康科技创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年10月27日