

恩威医药股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告

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。

重要内容提示：

1、投资标的名称：嘉兴磐霖嘉颐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”、“基金”或“合伙企业”）。

2、投资金额：恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币 2,000 万元。

3、相关风险提示：合伙企业尚需完成中国证券投资基金业协会备案和工商变更登记手续，实施过程存在不确定性。因合伙企业投资周期较长、流动性较低，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。在运营过程中合伙企业将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的的经营情况等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益或投资失败的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

近日，公司与上海磐霖鸿裕企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐霖鸿裕”）、唐山金坤化工有限公司、李姣姣等共同签署了《嘉兴磐霖嘉颐创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），根据合伙协议约定，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元出资认购投资基金份额，出资占 9.9502%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，上述交易不属于关联交易，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，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）基金管理人

- 1、企业名称：上海磐霖资产管理有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册资本：1,000 万元
- 4、统一社会信用代码：91310117550097230F
- 5、成立日期：2010 年 2 月 5 日
- 6、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 227 弄 3 号第 23 层 2302-2303 单元（名义楼层，实际楼层第 20 层）
- 7、法定代表人：李宇辉
- 8、经营范围：资产管理，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询。【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】
- 9、股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
李宇辉	460	46%
谭惠东	390	39%
薛孟军	50	5%
张本云	50	5%
刘雨衡	50	5%
合计	1,000	100%

10、登记备案情况：上海磐霖资产管理有限公司已依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号为 P1000741。

经查询，上海磐霖资产管理有限公司不是失信被执行人。

（二）普通合伙人、执行事务合伙人

- 1、企业名称：上海磐霖鸿裕企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、注册资本：1000 万元
- 4、统一社会信用代码：91310115MAG0EKLT8R

5、成立日期：2025 年 10 月 17 日

6、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东育路 277 弄 3 号 23 层（名义楼层，实际楼层第 20 层）2302-a 单元

7、执行事务合伙人：上海磐霖资产管理有限公司

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询。（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）自主展示（特色）项目：企业管理。

9、合伙人出资情况：

合伙人	出资份额（万元）	比例
上海磐霖资产管理有限公司	1.00	0.10%
嘉兴磐霖德润企业管理合伙企业（有限合伙）	999.00	99.90%
合计	1000.00	100%

（三）除公司外其他有限合伙人：

1、唐山金坤化工有限公司

（1）企业名称：唐山金坤化工有限公司

（2）成立日期：2018 年 2 月 22 日

（3）注册地址：河北省唐山市南堡经济开发区西外环路 6 号

（4）法定代表人：袁金旺

（5）企业类型：其他有限责任公司

（6）统一社会信用代码：91130230MA09RUT09X

2、李姣姣

类型：自然人

身份证号码：522101****

3、广东宝铨投资有限公司

（1）企业名称：广东宝铨投资有限公司

（2）成立日期：2011 年 1 月 6 日

（3）注册地址：广州市番禺区大龙街石岗东村美心翠拥华庭美景中心 5E

（4）法定代表人：姚亮

（5）企业类型：有限责任公司（法人独资）

（6）统一社会信用代码：914401135679116145

4、范隽宏

类型：自然人

身份证号码：440181****

5、黎倩嫔

类型：自然人

身份证号码：440126****

6、陈曦

类型：自然人

身份证号码：330323****

7、范利吉

类型：自然人

身份证号码：310114****

8、尚晓冬

类型：自然人

身份证号码：421002****

9、吴方君

类型：自然人

身份证号码：341102****

10、夏琳

类型：自然人

身份证号码：310103****

11、关山岳

类型：自然人

身份证号码：410202****

12、吴友水

类型：自然人

身份证号码：610103****

13、陈辉

类型：自然人

身份证号码：320102****

14、侯竞

类型：自然人

身份证号码：430105****

15、张倩盈

类型：自然人

身份证号码：310104****

16、赵士毅

类型：自然人

身份证号码：310106****

（四）关联关系与其他利益关系说明

1、本次合作方与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排；亦不存在以直接或间接形式持有公司股份的情况。合作方均不属于失信被执行人。

2、专业投资机构上海磐霖资产管理有限公司与其他投资人不存在一致行动关系。

3、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与合伙企业的份额认购，也未在合伙企业中任职。

三、投资标的基本情况（以最终工商登记为准）

1、合伙企业名称：嘉兴磐霖嘉颐创业投资合伙企业（有限合伙）

2、组织形式：有限合伙企业

3、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 217 室

-31

4、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

5、基金管理人：上海磐霖资产管理有限公司

6、普通合伙人、执行事务合伙人：上海磐霖鸿裕企业管理合伙企业（有限合伙）

7、合伙企业规模：全体合伙人拟认缴出资总金额为 20,100 万元人民币

8、出资方式：全体合伙人均为货币出资

9、各合伙人拟认缴出资情况：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例
1	上海磐霖鸿裕企业管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100	0.4974%
2	唐山金坤化工有限公司	有限合伙人	5500	27.3632%
3	李姣姣	有限合伙人	5000	24.8756%
4	恩威医药股份有限公司	有限合伙人	2000	9.9502%
5	广东宝铨投资有限公司	有限合伙人	1500	7.4627%
6	范隽宏	有限合伙人	1200	5.9701%
7	黎倩嫔	有限合伙人	500	2.4876%
8	陈曦	有限合伙人	500	2.4876%
9	范利吉	有限合伙人	500	2.4876%
10	尚晓冬	有限合伙人	500	2.4876%
11	吴方君	有限合伙人	500	2.4876%
12	夏琳	有限合伙人	500	2.4876%
13	关山岳	有限合伙人	500	2.4876%
14	吴友水	有限合伙人	500	2.4876%
15	陈辉	有限合伙人	200	0.995%
16	侯竞	有限合伙人	200	0.995%
17	张倩盈	有限合伙人	200	0.995%
18	赵士毅	有限合伙人	200	0.995%
	合计		20,100	100%

10、出资进度：执行事务合伙人要求有限合伙人缴付出资时，应向相关合伙人发出缴付出资通知（“缴付出资通知”），各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至合伙企业的银行账户。

11、公司对合伙企业的会计处理方法：公司作为有限合伙人对投资基金拟投资标的没有一票否决权，对投资基金不构成控制，不将其纳入公司的合并报表范围。

四、拟签署合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称：嘉兴磐霖嘉颐创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，实际以市场监管部门最终核准为准）

2、基金规模：基金认缴出资总额为 20,100 万元

3、组织形式：有限合伙企业

4、出资方式：各合伙人之出资方式均为人民币货币出资

5、出资进度：执行事务合伙人将在合伙协议签署后依约向各合伙人发出缴款通知，各合伙人将根据缴款通知及合伙协议约定出资

6、存续期限：合伙企业的存续期限为5年，自合伙企业首次交割日起算（“存续期限”，如合伙企业的经营期限与此不一致的，执行事务合伙人可以在适当的时候独立决定变更经营期限使其与存续期限保持一致），包括投资期和退出期。

合伙企业的投资期（“投资期”）自合伙企业首次交割日起，到合伙企业首次交割日的第2个周年日为止。

自投资期届满之日的次日起至存续期限届满之日期间为合伙企业的“退出期”。为实现合伙企业投资项目的有序退出，经执行事务合伙人提出并经合伙人会议同意，合伙企业的退出期可进一步延长（“退出期延长期”）。

7、经营期限：合伙企业在主管企业登记机关登记的合伙企业的存续期间。

8、投资方向：合伙企业重点投资于早期及成长期的企业，投资方向包括医疗（创新药、创新医疗器械）及科技（企业级服务、硬科技）等。

9、退出机制：合伙企业投资退出的方式包括但不限于：

（1）合伙企业协助被投资企业在境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；

（2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业权益实现退出；

（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配

10、管理和决策机制：

（1）管理机制：合伙企业由上海磐霖资产管理有限公司作为管理人，为合伙企业提供投资咨询及投资管理服务。

（2）为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，管理人设投资决策委员会（“投资决策委员会”），由7名成员组成，负责对合伙企业投资项目的投资及退出作出决策，具体投资决策制度由管理人制定。投资决策委员会的决议由管理人具体执行，并对合伙企业产生法律约束力。未经投资决策委员会决策，合伙企业不得进行具体项目的投资及退出。

投资决策委员会由基金管理人设立，其成员与公司不存在关联关系。公司不参与投资项目的相关决策。

11、各投资人的合作地位及权利义务：

（1）普通合伙人：执行事务合伙人执行合伙企业事务；普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任。

（2）有限合伙人：有限合伙人执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下，有限合伙人以其认缴出资额为限对本合伙企业债务承担责任。

12、收益分配机制：除非合伙协议另有明确约定，就合伙企业源自项目处置收入和投资运营收入的可分配资金，应当按照下列顺序进行分配：

（1）第一顺序：按实缴出资比例向全体合伙人分配，直至各合伙人根据本第（1）段累计获得的收益分配总额达到其实缴出资额中用于该投资项目的投资成本；

（2）第二顺序：如有余额，（a）百分之八十（80%）按实缴出资比例分配给全体合伙人，（b）百分之二十（20%）作为“收益分成”分配给普通合伙人。

五、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

本次与专业投资机构共同投资，是为了通过利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势，在合理控制风险的前提下开展投资业务，实现产业与资本的协同，提升公司的竞争力和投资效益，同时也有利于公司提前发现和布局适合公司长久发展的战略性新兴产业和未来产业的相关领域，符合公司战略发展需求及全体股东的利益，对公司未来持续发展具有积极影响。

本次对外投资事项是公司在保证主业发展的前提下，利用自有资金出资，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。不存在损害广大中小股东利益的情形。

（二）存在的风险

1、本次对外投资事项处于筹备和募集阶段，虽已签署合伙协议，但投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定不确定性。

2、投资基金可能存在短时间内未能寻求到合适的投资标的、投资回收期较长的风险。

3、投资基金在投资运作过程中可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，收益具有不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期

或亏损等风险。针对上述风险，公司将密切关注投资基金经营管理状况及投资项目的实施过程，时刻关注投资标的的经营管理情况，并督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，以降低投资风险，维护公司及全体股东的合法权益。公司将按照进展情况，依法及时履行后续信息披露义务。

六、其他说明

- 1、公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
- 2、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，亦未在投资基金中任职。
- 3、公司本次与专业投资机构合作事项不会导致同业竞争及关联交易。
- 4、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

七、备查文件

- 1、签署的合伙协议。

特此公告

恩威医药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日