

深圳翰宇药业股份有限公司

关于拟对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为提高企业创新动力，夯实在生物及制药产业的布局，公司拟与上海一村股权投资有限公司（以下简称“一村投资”）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）、一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）等机构合作，投资设立“广州一村医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“广州一村基金”或“基金”，具体名称以工商部门最终核准登记为准）。基金计划总规模不超过1亿元，其中公司拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元人民币，其余份额由基金管理人一村投资向其他投资人募集。

（二）审批程序

公司2020年2月20日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟对外投资的议案》，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板信息披露业务备忘录21号：上市公司与专业投资机构合作投资》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，同意本次拟对外投资事项，并授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于办理设立程序、签署相关文件等。本次拟对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况（尚未注册，具体信息以工商部门最终核准登记为准）

基金名称：广州一村医疗健康产业投资合伙企业

基金规模：基金总规模不超过人民币10,000万元；其中翰宇药业认缴出资不超过2,000万元，剩余部分由一村投资向其他投资人募集。

投资方向：主要投资方向包括医药行业、医疗器械和医疗服务等。

基金管理人:上海一村股权投资有限公司(私募基金管理人登记编号:P1032790),
负责合伙企业的投资管理运营。

三、主要合作方基本情况

(一) 基金管理人

上海一村股权投资有限公司

统一社会信用代码: 91310000MA1FL1LX3N

类型: 有限责任公司

注册资本: 50,000 万元

法定代表人: 汤维清

住所: 上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 808 室

经营范围: 股权投资,股权投资管理,投资管理,资产管理。【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:

股东名称	出资金额 (万元)	持股比例 (%)
一村资本有限公司	49,500	99.00%
一村资产管理有限公司	500	1.00%

(二) 其他拟合作方

1、广州市新兴产业发展基金管理有限公司

统一社会信用代码: 91440101MA59K0E53W

类型: 有限责任公司 (法人独资)

注册资本: 10,000 万元

法定代表人: 黄舒萍

住所: 广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 231 室

经营范围: 股权投资;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发
批文为准);股权投资管理;投资咨询服务;投资管理服务。

股权结构: 广州产业投资基金管理有限公司 100% 持股。

2、一村资本有限公司

统一社会信用代码：91310115351124697B

类型：其他有限责任公司

注册资本：238,194 万元

法定代表人：汤维清

住所：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 588 号 203-1 室

经营范围：投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,投资咨询,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】

股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
江苏华西村股份有限公司	193,429.3	81.21%
安徽交控产业发展基金有限公司	24,641	10.34%
青岛联储创新投资有限公司	11,909.7	5.00%
无锡惠开投资管理有限公司	8,214	3.45%

四、关联关系或其他利益关系说明

1、截至目前，拟参与本次基金设立的合伙人与公司均不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份。

2、公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金的发起、设立及份额认购，也未在合伙企业中任职。公司本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易。

3、除一村资本是一村投资的实际控制人外，其他拟参与合作方之间不存在一致行动关系。

4、本次拟投资设立的广州一村基金，目前尚处于筹备设立合伙企业和募集出资阶段，全部合伙人尚未最终确定，如未来合伙企业的其他合作方涉及关联方，公司将按照规定履行相关审议程序。

五、投资目的及对上市公司的影响

公司本次拟对外投资合作设立产业发展基金，主要是借助专业投资机构的资源

和平台优势，重点挖掘创新药的研究和开发，尤其是多肽创新药在多种癌症治疗领域的应用。目前，公司充分发挥自身的产业优势，积极与国内优秀科研团队等进行了前期交流、洽谈。本次合作的成功推进，将有利于拓展公司在创新药领域的布局，增强企业综合实力，有利于提高公司在创新药领域的竞争能力。同时本次通过与专业机构合作，也可经后续整合、价值提升后上市，或出售退出等方式，实现企业投资收益。

广州一村基金的投资方向主要为医药、医疗服务和医疗器械等大健康领域的创新性、高成长性和高附加值项目，本次合作的主要合作方一村资本等有着成熟的大健康领域投资经验，曾主导完成了对意大利新兴肿瘤研发机构 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l 的收购项目。公司本次拟投资广州一村基金符合公司的产业规划，其主要投资方向与公司主营业务有较高契合性，有利于提高公司的产业实力。

该合伙企业的发起设立、投资管理、业绩奖励等按照市场化方式独立运作，自主经营，自负盈亏，不会对公司的财务状况和经营产生重大不利影响。

六、风险提示

1、本次拟对外投资设立的合伙企业基本情况尚未明确，且合作各方未正式签署合伙协议，合作进度存在不确定性；

2、本次拟参与设立合伙企业的全部合伙人尚未实际确定，合作各方尚未实际履行对合伙企业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；

3、投资基金本身具有投资周期长、流动性较低的特点，可能面临较长的投资回报期；未来基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

4、公司董事会密切关注后续基金的实现、运作进度，将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，根据各方合作后续进展情况，及时履行相应审批程序及信息披露义务。

七、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2020年2月20日