

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2018-005

## 九芝堂股份有限公司关于并购基金的投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、基本情况概述

九芝堂股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2017年8月14日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整投资设立并购基金的议案》，公司董事会同意本公司与北京纳兰德投资基金管理有限公司（以下简称“北京纳兰德”）、优先级有限合伙人共同出资设立并购基金，并购基金的认缴出资总额为人民币90000万元。其中，北京纳兰德作为普通合伙人认缴出资人民币900万元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资人民币30000万元，未来将引入的优先级有限合伙人认缴出资为人民币59100万元。2017年9月6日，并购基金第一期已完成工商登记手续并取得营业执照，并购基金名称为珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金（有限合伙）。2017年11月20日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于并购基金引入优先级有限合伙人的议案》，拟引入招商证券资产管理有限公司为并购基金优先级有限合伙人（招商资管拟认缴出资30000万元）。2017年12月5日，并购基金已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体信息详见于2017年8月15日、2017年9月16日、2017年11月21日、2017年12月29日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

### 二、并购基金投资进展情况

公司接并购基金通知，经并购基金投资决策委员会决定，为了更好的搭建并购基金的医药平台，为并购基金未来的项目投资提供支持，并购基金拟以其自有资金人民币20000万元发起设立九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司（暂定名，最终以营业执照登记名称为准，以下简称“美科公司”），并购基金持有美科公司100%股权，具体情况如下：

### 1、发起设立公司基本情况

企业名称：九芝堂美科（北京）细胞技术有限公司

注册资本：20000 万元

经营范围：生物药品的研发、生物科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；生命科学技术开发、基因工程产业化；干细胞技术开发、应用、技术的推广、技术转让、干细胞的提取及干细胞的储存；国内贸易、货物及技术进出口（除专项规定）；一类医疗器械、化妆品研发与销售

股权结构：珠海横琴九芝堂雍和启航股权投资基金持有 100% 股权。

### 2、协议主要内容

本次投资事项为并购基金投资设立其全资子公司，无需签订投资协议。

### 3、本次投资对公司的影响

本次投资是本公司参与投资设立的并购基金的投资项目，属于并购基金正常投资经营行为，对本公司不会构成直接影响，未来并购基金产生的投资收益可以为本公司带来新的利润增长点。

### 4、本次投资存在的风险

并购基金在投资过程中将受宏观经济、行业波动、公司经营管理能力等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投前论证及投后管理，可能面临投资失败的风险。

美科公司未来可能会面临政策风险、人才风险、资金风险，存在因时间因素或行业环境发生重大变化，导致不能实现预期效益的风险。并购基金将通过多种方式持续关注美科公司的经营情况，降低投资风险。

后续相关事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2018 年 2 月 2 日