

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于拟参与投资三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金以有限合伙人身份投资5000万元人民币参与三一创新（北京）投资管理有限公司、上海迪赛诺化学制药有限公司、乾通科技实业有限公司投资的三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙）（工商最后核名为三一众志（天津）创业投资中心（有限合伙），以下简称“三一众志基金”）。2018年12月19日，三一众志基金已完成工商注册登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。

上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018-074、2018-075等公告。

二、对外投资进展情况

根据《合伙企业法》及三一众志基金合伙协议的有关规定，2018年12月26日，经全体合伙人一致通过，作出以下决定：

1、原全体合伙人一致同意众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）入伙（以下简称“众诚协力”）；同意将三一创新（北京）投资管理有限公司对合伙企业的认缴出资额98万元，占合伙企业0.97%的财产份额转让给众诚协

力。

2、新全体合伙人一致同意：同意有限合伙人上海迪赛诺化学制药有限公司认缴出资额由2,500万元调整为5,000万元；同意有限合伙人乾通科技实业有限公司认缴出资额由2,500万元调整为5,000万元；同意有限合伙人众诚协力认缴出资额由98万元调整为150万元。

3、本次变更完成后，三一众志基金的出资额由10,100万元人民币变更为15,152万元人民币。

三、新增合作方情况：

1、名称：众诚协力（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91120116MA06GQ8W3D

住所：天津市滨海新区天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间（天津全新全易商务秘书服务有限公司托管第835号）

经营范围：企业管理咨询；企业策划服务；经济贸易咨询；公共关系服务；市场调查；计算机网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。

本次基金新增合作方与公司不存在关联关系或相关利益安排，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相关利益安排，未直接或间接持有本公司股份。

四、合伙人变更后的基金合伙人名录：

单位：人民币万元

序号	出资主体	性质	认缴出资额	出资比例
1	三一创新（北京）投资管理有限公司	普通合伙人（GP）	2	0.01%
2	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司	有限合伙人（LP）	5000	33.00%
3	上海迪赛诺化学制药有限公司	有限合伙人（LP）	5000	33.00%

4	乾通科技实业有限公司	有限合伙人 (LP)	5000	33.00%
5	众诚协力(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	有限合伙人 (LP)	150	0.99%

五、本次出资额等事项变更对公司的影响

本次变更合伙人及出资额等相关事宜后，基金的运营仍由三一创新（北京）投资管理有限公司作为普通合伙人，按照合伙协议的约定管理、经营三一众志基金及其事务。本次变更不会对三一众志基金的经营带来实质性的影响。

本公司将持续关注三一众志基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

三一众志基金变更决定书。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日