

物产中大关于控股子公司发起设立医药 创新基金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：台州耀合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“医药创新基金”或“基金”）

● 投资金额：基金总规模 1 亿元，其中，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”或“物产中大”）控股子公司杭州宏诚投资管理有限公司（以下简称“宏诚投资”）作为基金的普通合伙人出资 100 万元，占 1%的基金份额；宏诚投资担任普通合伙人并作为私募基金管理人管理的杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏腾医药”）作为有限合伙人出资 5900 万元，占 59%的基金份额。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

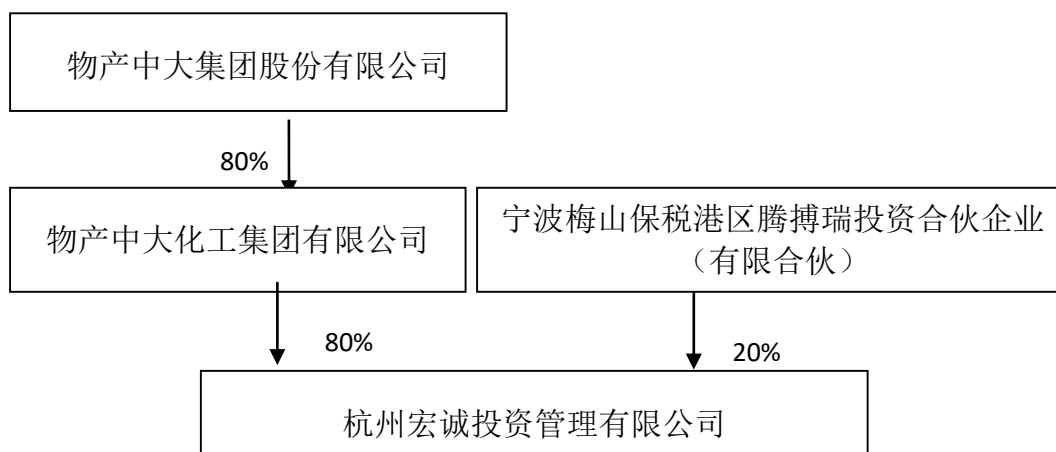
近日，公司控股子公司宏诚投资、宏诚投资旗下管理的宏腾医药与台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）、杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）共同签署了《台州耀合创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，旨在发挥合作各方优势，重点投资于生命健康、新药创制、精准医疗等新兴产业项目，提升公司医药健康板块的市场竞争力和内在价值。

宏诚投资作为普通合伙人，宏腾医药与其他认购方作为有限合伙人，共同发起设立医药创新基金，总规模 1 亿元。其中，宏诚投资认缴出资 100 万元，占比 1%；宏腾医药认缴出资 5,900 万元，占比 59%。其他认购方认缴出资 4,000 万元，占比 40%。

根据公司《章程》等相关规定，本次对外投资事项的投资额度在办公会议权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组。

(二) 宏诚投资股权结构图如下:



二、投资协议主体的基本情况

(一) 杭州宏诚投资管理有限公司

法定代表人: 沈垚

成立时间: 2017年7月27日

公司类型: 有限责任公司

注册资本: 1,000万元

住所: 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路958号科创大楼1幢301-306-02

主营业务: 投资管理、投资咨询、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、企业管理咨询、商务信息咨询(除商品中介)。(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)

出资结构: 物产中大化工集团有限公司(以下简称“物产中大化工”)持股80%, 宁波梅山保税港区腾搏瑞投资管理合伙企业(有限合伙)持股20%。

登记备案情况: 宏诚投资已完成私募基金管理人登记手续, 登记编号P1065367。

财务数据: 截至2020年12月31日, 宏诚投资总资产545万元, 净资产205万元, 营业收入438万元, 净利润-159万元。截至2021年6月30日, 宏诚投资总资产916万元, 净资产67万元, 营业收入99万元, 净利润-138万元。

(二) 杭州宏腾医药创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: 杭州宏诚投资管理有限公司

成立时间：2018年2月22日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：3亿元

住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道星港路1519号1幢204-C206

经营范围：投资管理、投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（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）

出资结构：宏腾医药认缴出资总额为3亿元，宏诚投资作为普通合伙人，物产中大化工与其他认购方作为有限合伙人。其中，物产中大化工认缴出资2.2亿元，占比73.33%；宏诚投资认缴出资0.03亿元，占比1%；杭州资云投资有限公司、杭州市临安区交通投资发展有限公司、浙江青山湖科研创新基地投资有限公司、宁波梅山保税港区腾搏瑞投资管理合伙企业（有限合伙）等其他认购方认缴出资0.77亿元，占比25.67%。

登记备案情况：宏腾医药已完成私募基金备案手续，备案编码：SCQ576。

财务数据：截至2020年12月31日，宏腾医药总资产23,812万元，净资产23,812万元，营业收入0万元，净利润269万元。截至2021年6月30日，宏腾医药总资产24,112万元，净资产24,112万元，营业收入0万元，净利润321万元。

（三）台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）

公司名称：台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：台州市金控基金管理有限公司

成立时间：2018年12月14日

企业类型：有限合伙企业

注册资本：43.0001亿元

住所：浙江省台州市开投商务大厦1501室-66

主营业务：国家法律、法规和政策允许的投资业务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

（四）杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：杭州瞰澜嘉棣投资管理有限公司

成立时间：2020年10月20日

注册资本：4,000万元

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道创意路313号6幢104室

主营业务：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）

截至本公告日，杭州宏诚投资管理有限公司为公司控股子公司，杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）为宏诚投资担任普通合伙人并作为基金管理人管理的私募基金；基金其他合伙人台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）、杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）与物产中大不存在关联关系；上述各方不直接或间接持有物产中大股份，无增持物产中大股份计划，与物产中大不存在其他相关利益安排，与其他第三方亦不存在其他影响物产中大利益的安排。

三、设立的基金情况

1、基金名称：台州耀合创业投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商注册登记，统一社会信用代码为：91331003MA2KBU9P2M，已完成私募基金备案手续，备案编码 SSM147。

2、基金规模：1亿元人民币，分期到位。

3、基金投资方向：

重点投资生命健康、新药创制、精准医疗等新兴产业领域，主要标的包括但不限于：医药领域新产品、新技术、新产业相关研发机构；有成长性的药品及医疗器械研发或生产机构；数字医疗或精准医疗等机构。

4、基金形式及投资比例

基金采用有限合伙的组织架构。具体如下：

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
杭州宏诚投资管理有限公司	普通合伙人	货币	100	1%
台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	2,000	20%

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例
杭州康加企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	2,000	20%
杭州宏腾医药创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	5,900	59%
合计		货币	10,000	100%

5、主要管理人员：宏诚投资担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。

6、基金期限：存续期为7年。

7、管理模式：宏诚投资将作为基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。

8、决策机制：

设立投资决策委员会，共计5人。其中宏诚投资委派2名，宏腾医药委派1名，行业及风控专业人员（外聘）共2名。决策获得4票（含本数）以上即为通过。

9、管理费：管理费按年度支付，在本合伙企业存续期内，自本有限合伙企业首次实缴出资全部到位之日起每年支付，其中，投资期内，全体合伙人按实缴出资额的2%每年支付；退出期内，全体合伙人按基金已投资未收回投资本金的2%每年支付；延长期不收取管理费。

10、可分配资金的分配安排：可分配资金总体按照先回本后分利、先有限合伙人后普通合伙人的原则进行分配。

（1）按有限合伙人累计实缴出资额比例100%返还截止到分配时点有限合伙人于本合伙企业的累计实缴出资，直至各有限合伙人均收回其在本合伙企业中的全部累计实缴出资；

（2）按普通合伙人累计实缴出资额比例100%返还截止到分配时点普通合伙人于本合伙企业的累计实缴出资，直至普通合伙人收回其在本合伙企业中的全部累计实缴出资；

（3）按全体合伙人累计实缴出资额比例向其进行分配，直至达到其截止分配时点的实缴出资额自其实缴出资到账之日起算的6%（单利）的年化收益；

（4）超额收益分配：对以上分配之后的余额20%归于普通合伙人，80%归于

全体合伙人，并按其累计实缴出资比例分配。

(5) 投资让利机制：若在医药创新基金存续期间内，医药创新基金及宏诚投资管理的其他基金投资在台州区域内新设、存续并在台州有实际经营的企业，超过台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）出资总额 2 倍的，台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）将向宏诚投资让渡收益，台州市优化升级投资合伙企业（有限合伙）出资部分年化收益（单利）超出 6%以上收益的 50%让渡予宏诚投资。

11、退出机制：根据项目的具体情况选择利益最大化的退出方式,包括但不限于: IPO、股权转让、被并购、公司原股东或管理层回购及清算等方式。

12、基金管理人宏诚投资是物产中大控股的子公司，并已完成中国证券投资基金业协会私募管理人登记手续，登记编号：P1065367。

四、对公司的影响

医药创新基金以医药新产品、新技术、新产业为主要方向，拟投向医药创新产业项目，投资若干与存量医药资产为互补、具有行业前景和良好成长性的项目，孵化和培育若干家与公司现有医药化工供应链集成服务业务有协同、具备研发技术及平台优势、有成长性的医药健康相关企业，有助于提升公司医药健康板块的市场竞争力和内在价值，符合物产中大“一体两翼”发展战略，是公司化工供应链的进一步延伸。

五、风险提示

1、基金具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回报期。

2、基金运行过程中，面临宏观经济、经济周期等多种因素影响，将可能面临投资效益达不到预期的风险。

公司将根据有关工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2021年9月30日