

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2021-005

浙江仙琚制药股份有限公司

关于拟投资设立浙江天仙生物制药有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

为搭建无菌原料药产业化平台，获取外部无菌原料药技术支撑，同时适当拓展现有原料药业务领域。浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资2,250万元与宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人林金荣、何凤秋共同投资设立“浙江天仙生物制药有限公司”（具体以工商核准的名称为准，以下简称“天仙生物”）。

拟参股公司注册资本5,000万元，公司拟以自有资金现金出资2,250万元，认缴注册资本2,250万元，占注册资本45%；宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资825万元，认缴注册资本825万元，占注册资本16.5%；宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资675万元，认缴注册资本675万元，占注册资本13.5%；宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资675万元，认缴注册资本675万元，占注册资本13.5%；宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金现金出资200万元，认缴注册资本200万元，占注册资本4%；自然人林金荣以自有资金现金出资250万元，认缴注册资本250万元，占注册资本5%；自然人何凤秋以自有资金现金出资125万元，认缴注册资本125万元，占注册资本2.5%。

本次对外投资事项已经公司2022年1月17日召开的第七届董事会第十七次会议审议通过。根据《公司章程》及《投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事

项在董事会决策权限内，经公司董事会审议通过后由经营层具体实施，无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA7DJ3R56U

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼 729室

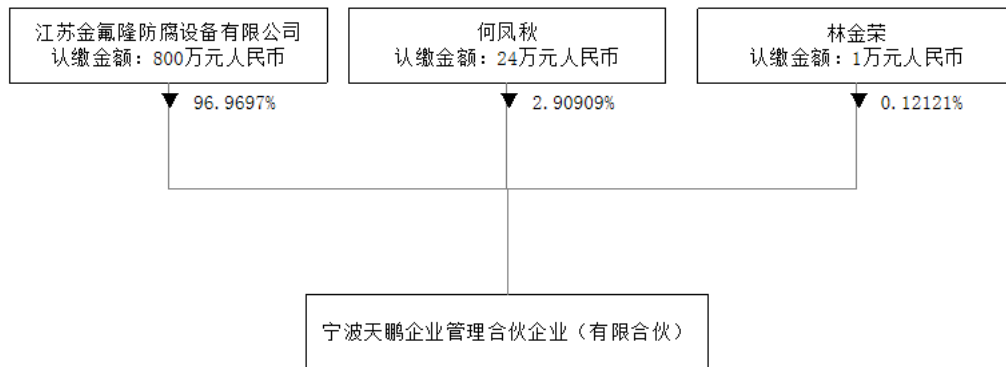
执行事务合伙人：林金荣

成立日期：2021-12-03

合伙期限：2021-12-03 至 2031-12-02

经营范围：企业管理（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）。

宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：



本公司与宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

2、宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA7DCEHK71

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼
730 室

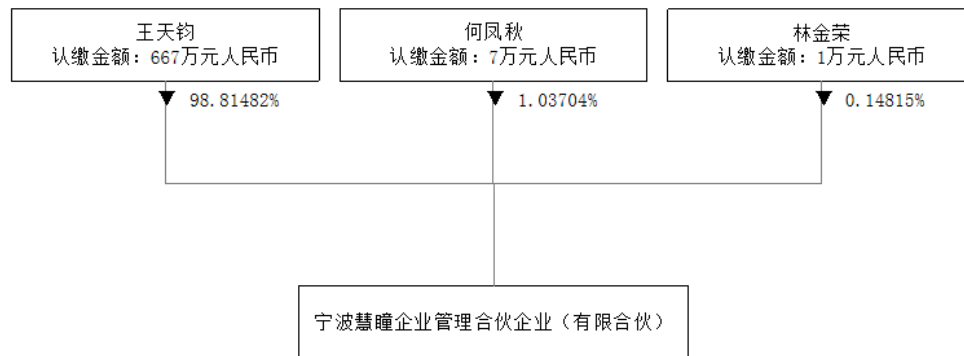
执行事务合伙人：林金荣

成立日期：2021-12-10

合伙期限：2021-12-10 至 2031-12-09

经营范围：企业管理（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）。

宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：



本公司与宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

3、宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA7EL7XG70

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼
801 室

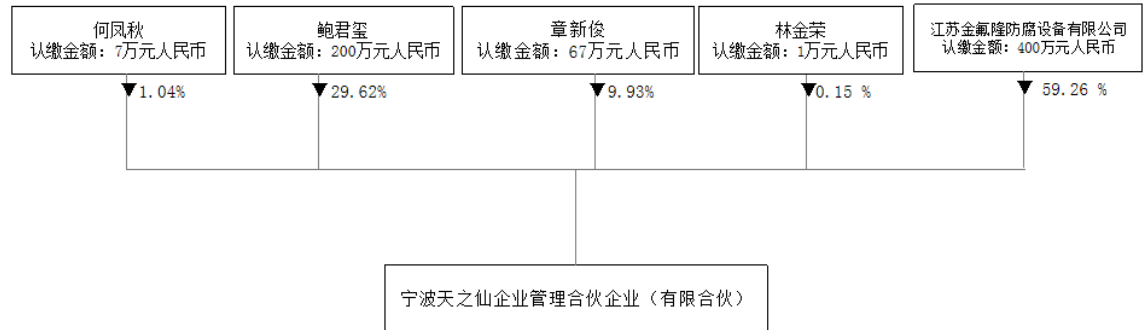
执行事务合伙人：何凤秋

成立日期：2021-12-10

合伙期限：2021-12-10 至 2031-12-09

经营范围：企业管理（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）。

宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下：



本公司与宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

4、宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2J7WRK91

类型：有限合伙企业

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山大道商务中心三十一号办公楼
630室

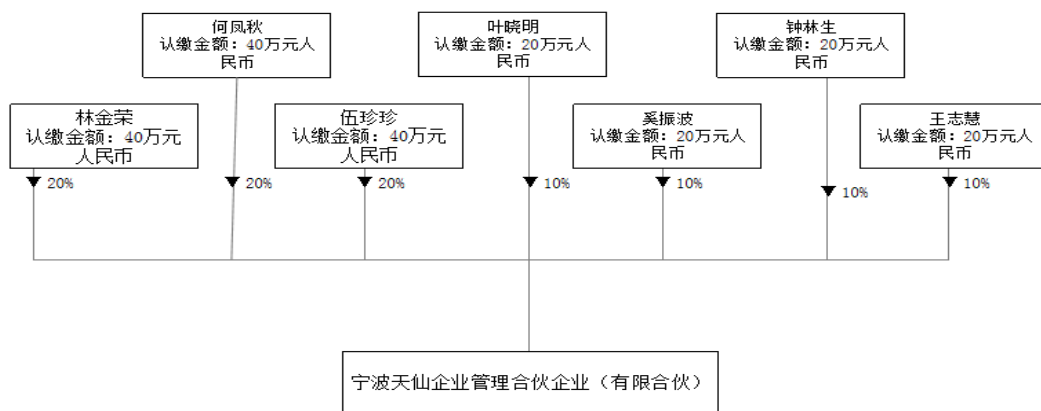
执行事务合伙人：林金荣、何凤秋

成立日期：2021-7-2

合伙期限：长期

经营范围：一般项目：企业管理（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）。

宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）的产权及控制关系如下



本公司与宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

5、自然人林金荣

姓名：林金荣

身份证号码：33262519*****5511

住所：浙江省台州市椒江区

林金荣与公司不存在关联关系。

林金荣不属于失信被执行人。

6、自然人何凤秋

姓名：何凤秋

身份证号码：31010719*****1269

住所：上海市静安区

何凤秋与公司不存在关联关系。

何凤秋不属于失信被执行人。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：浙江天仙生物制药有限公司（筹建，具体以工商核准名称为准）

注册资本：伍仟万元整

注册地：浙江省仙居县

股东构成：

| 股东名称 | 现金出资额 (万元) | 认缴注册资本 (万元) | 占注册资本 (%) |
|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2,250 | 2,250 | 45 |
| 宁波天鹏企业管理合伙企业(有限合伙) | 825 | 825 | 16.5 |
| 宁波慧瞳企业管理合伙企业(有限合伙) | 675 | 675 | 13.5 |
| 宁波天之仙企业管理合伙企业(有限合伙) | 675 | 675 | 13.5 |
| 宁波天仙企业管理合伙企业(有限合伙) | 200 | 200 | 4 |
| 林金荣 | 250 | 250 | 5 |
| 何凤秋 | 125 | 125 | 2.5 |
| 合计 | 5,000 | 5,000 | 100 |

经营范围拟为：医药原料药产品的研发，生产及销售；医疗诊断、生物制品的技术研究、开发、转让及相关技术的咨询服务；从事用于透明质酸方面的材料、医疗器械、仪器和试剂研究、医药研究与实验发展、生产销售等。（具体以工商核准的经营围为准）。

四、本次对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

本次与宁波天鹏企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波慧瞳企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天之仙企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波天仙企业管理合伙企业（有限合伙）、自然人林金荣及何凤秋共同投资设立合资公司，主要为搭建无菌原料药产业化平台，获取外部无菌原料药技术支撑，同时适当拓展现有原料药业务领域。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022年1月18日