

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、共同投资概述

1、为了进一步提升公司综合竞争力和盈利能力、把握战略合作机会, 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资于南京建邺三正厚德投资管理有限公司(以下简称“三正厚德”、“管理人”)作为管理人、海南叁正守正健康管理有限公司(以下简称“叁正守正”、“普通合伙人”)作为普通合伙人设立的南京建邺叁正正行股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三正基金”或“基金”或“合伙企业”), 并拟签署《南京建邺叁正正行股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”)。其中, 公司作为三正基金的有限合伙人之一, 使用自有资金认缴出资10,000万元(以下简称“本次投资”), 公司本次投资所占三正基金份额将根据合伙企业最终实际募集情况确认。

2、根据公司第二届董事会第二次会议审议通过的《关于董事会授权公司对外投资额度的议案》, 本次投资属于授权额度范围内的单个投资项目, 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, 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, 亦不构成重组上市, 无需经有关部门批准。

二、共同投资相关方的基本情况

(一) 普通合伙人: 海南叁正守正健康管理有限公司

成立时间: 2017年03月21日

统一社会信用代码: 91330206MA28YDT38Y

法定代表人: 盛利

注册地址：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1号写字楼1909房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

股东情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
盛利	550	55%
王闰川	450	45%

关联关系及其他利益关系说明：截至本公告披露日，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，叁正守正不属于公司的关联方，公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与叁正守正不存在关联关系或利益安排，叁正守正与三正基金现有其他投资人不存在一致行动关系。叁正守正未以直接或间接形式持有公司股份。

（二）管理人：南京建邺三正厚德投资管理有限公司

成立时间：2017年03月01日

统一社会信用代码：91330206MA284P77X7

法定代表人：盛利

注册地址：南京市建邺区白龙江东街9号建邺高新区综合体B2幢北楼4层401-49B

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万人民币

经营范围：投资管理，资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

股东情况:

股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
盛利	550	55%
王闰川	450	45%

关联关系及其他利益关系说明:截至本公告披露日,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,三正厚德不属于公司的关联方,公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与三正厚德不存在关联关系或利益安排,三正厚德与三正基金现有其他投资人不存在一致行动关系。三正厚德未以直接或间接形式持有公司股份。

登记备案情况:三正厚德已于2017年07月27日在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记,登记编号为P1063937。

(三) 有限合伙人:

1、太平(深圳)医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

成立时间:2021年10月11日

统一社会信用代码:91440300MA5H14B756

执行事务合伙人:太平创新投资管理有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦3806

企业类型:有限合伙企业

认缴出资总额:650,100万元人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

合伙人情况:

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例
太平人寿保险有限公司	有限合伙人	500,000	76.9112%
深圳市福田区投资控股有限公司	有限合伙人	150,000	23.0734%
太平创新投资管理有限公司	普通合伙人	100	0.0154%

太平(深圳)医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为在中国证券投资基金业协会备案登记的私募投资基金,备案编号为SSV252。

2、贵州大珩睿创业投资有限公司

成立时间：2014年06月18日

统一社会信用代码：91520115308770212Q

法定代表人：熊毅刚

注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高海路949号贵州宏信达交通科技检测中心502室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000万人民币

经营范围：创业投资及咨询服务，非金融性项目投资及咨询服务，固定资产管理，企业管理及咨询服务。（以上经营项目涉及前置许可的凭许可证经营，国家限制或禁止的项目除外）

股东情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
熊毅刚	990	99%
金朝华	10	1%

3、安徽国海投资发展有限公司

成立时间：2006年08月16日

统一社会信用代码：91340100791873042G

法定代表人：桂冠

注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦588室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册资本：23,800万人民币

经营范围：项目投资、合作、联营、开发；资产收购、企业改制与资产重组；资本运营、金融投资与融资（除专项审批），证券与股票投资；投资顾问；实业经营、房地产投资、矿山投资。

股东情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
桂冠	23,800	100%

三、三正基金的基本情况及合伙协议主要内容

- 1、基金名称：南京建邺叁正正行股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、组织形式：有限合伙企业
- 3、基金规模：截至本公告披露日，基金总认缴出资额为26,765万元；基金的最终规模将根据实际募集情况确定。
- 4、注册地址：南京市建邺区白龙江东街9号B2幢北楼4层401-275室
- 5、经营范围：一般项目：股权投资（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）。
- 6、经营期限：自首次交割日起至满8年之日，可依据《合伙协议》约定延长。
- 7、投资方向及投资方式：医疗健康领域项目股权投资及其他符合法律、法规规定的投资，包括但不限于制药、生物技术、医疗器械、医疗健康服务（包括医院）、与医疗健康相关的互联网及信息技术、大健康相关技术及产业。
- 8、合伙人信息：截至本公告披露日，三正基金的合伙人包括叁正守正、云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司、太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)、贵州大珩睿创业投资有限公司及安徽国海投资发展有限公司；上述合伙人出资方式均为货币出资。三正基金尚处于筹备和募集阶段，除上述合伙人外，其他合伙人尚未确定，最终合伙人名单及认缴金额等信息以工商部门核准为准。
- 9、出资安排：基金各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人缴付出资通知的要求分期缴付。普通合伙人每次要求有限合伙人缴付出资时，应向每一有限合伙人发出书面的缴款通知书。
- 10、出资方式：除非合伙协议另有约定或普通合伙人另行同意，所有合伙人之出资方式均为人民币现金出资。
- 11、管理方式：合伙企业采取受托管理的管理方式，由普通合伙人及/或其聘请的第三方基金管理机构担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供投资咨询、运作、运营管理等方面的服务。普通合伙人聘请的管理人为南京建邺三正厚德投资管理有限公司。公司对三正基金拟投标的不具有一票否决权。

12、退出机制：合伙企业投资退出的方式包括但不限于：（1）合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；（2）合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

13、投资决策：执行事务合伙人设投资决策委员会，其成员由执行事务合伙人委派，负责就合伙企业投资、退出等作出决策。

14、收益分配：合伙企业将按照《合伙协议》约定在合伙人之间分配。合伙企业的分配通常以现金进行，但在符合适用法律和规范及本协议约定的情况下，执行事务合伙人亦可以根据《合伙协议》的约定分配可公开交易的有价证券或其他非现金资产的方式来代替现金分配。

15、各方权利义务：普通合伙人对于合伙企业的债务承担无限连带责任；普通合伙人、管理人及其管理人员不应对其作为或不作为所导致的合伙企业的损失负责，除非该等损失由普通合伙人、管理人或其管理人员的故意或重大过失造成。普通合伙人对于其认缴和实缴出资额，享有与有限合伙人相同的财产权利以及按照《合伙协议》的约定取得收益的权利。

有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。但有限合伙人行使其在《合伙协议》项下的任何权利时，不应被视为执行合伙企业事务。受限于《合伙企业法》及《合伙协议》的相关约定，有限合伙人未参与执行合伙事务的前提下，有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业债务承担责任。

四、共同投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、交易目的

公司拟利用闲置自有资金，作为有限合伙人认购三正基金10,000万元的合伙份额，可以提高资金的使用效率，更好地为股东创造价值。同时通过参与三正基金的投资，可以和优秀的被投企业探索商业合作机会，进一步推动公司的发展，提高综合竞争力和盈利能力，有利于完善公司的整体战略布局。

2、存在风险

三正基金正在募集中，实际募资及各方缴付出资情况可能存在不确定性。三正基金尚需完成合伙人的变更等工商手续，尚需在中国证券投资基金业协会备案后方可开展对外投资活动。基金主要进行企业股权投资，而目标企业的市值因受经济环境、行业周期、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资进度低于预期或投资后目标企业不能实现预期效益的风险。基金具有周期长，流动性较低的特点，本次投资存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险。

公司将密切关注基金运作情况，跟进投资进展，定期获取基金运作报告，对公司投资回报状况进行分析，维护公司权益。

3、对公司的影响

本次投资使用公司自有资金，公司现金流充沛，本次投资有利于提升公司资金的投资回报，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。此外，公司将依据相应的会计准则对本次投资进行核算处理。

五、其他说明

1、公司在本次投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2、公司本次投资事项不会导致同业竞争；如本次投资后出现与关联方交易的情况，公司将严格按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定履行相关程序和信息披露义务。

3、截至本公告披露日，公司控股股东、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三正基金份额的认购、未在三正基金中任职。如三正基金其他合伙人最终涉及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员，公司将按照规定履行相关信息披露义务。

4、公司将持续关注基金设立的后续推进情况，并根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等要求，及时履行后续信息披露义务。

六、备查文件

《南京建邺叁正正行股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2023年4月14日