

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于合作设立的投资基金完成私募投资基金备案的公告

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、合作设立投资基金的概述

上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为一般有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与投资设立上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)。具体参见公司于 2023 年 3 月 10 日披露的《关于公司与专业机构合作设立投资基金的公告》(公告编号：2023-002)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作设立投资基金的备案情况

近日，该投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体登记信息如下：

基金名称：上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)

管理人名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案日期：2023 年 4 月 17 日

备案编码：SZR954

公司将根据基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

《私募投资基金备案证明》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日