

证券代码：603579

证券简称：荣泰健康

公告编号：2023-048

转债代码：113606

转债简称：荣泰转债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司参与投资创业基金的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：苏州一元幂方天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“创业投资基金”）
- 投资金额：1,000 万元
- 风险提示：

（1）本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

（2）受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；

（3）创业投资基金对外投资过程中将受国家政策、税收、经济周期、投资标的的经营管理、投资标的的境外投资审批手续无法完成、投资标的的境外投资退出时的汇率波动等多种因素影响，亦可能面临基金合同与中国基金业协会合同指引不一致、基金运营、流动性、税收政策变化、投资标的的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险；但公司作为合伙企业的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即 1,000 万元人民币，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保满足日常经营资金需求、总体投资风险可控的前提下，为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，拟作为有限合伙人以自有资金人民币 1,000 万元出资认购苏州一元幂方天使创业投资合伙企业（有限合伙）出资总额 2% 的份额，该创业

投资基金主要投资于新药创制与生物技术、医疗器材与交叉创新的创业创新企业。创业基金的普通合伙人为苏州共济幂方创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“共济幂方”），基金管理人为上海幂方资产管理有限公司（以下简称：“幂方健康基金”）。

（二）对外投资的审批情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署创业投资基金合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

（三）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的情形。

二、基金合伙人的基本情况

（一）普通合伙人

苏州共济幂方创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320505MA26UP1L65

企业类型：有限合伙企业

出资：人民币 1,600 万元

成立时间：2021 年 8 月 19 日

注册地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

执行事务合伙人：上海幂方资产管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

（二）基金管理人

上海幂方资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310101312418879C

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：人民币 3,000 万元

成立时间：2014 年 10 月 8 日

法定代表人：周玉建

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号 5053 室

经营范围：投资咨询, 资产管理, 财务咨询（不得从事代理记账）。【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】

主要管理人员：周玉建、梁占超

管理模式：股东会为公司的最高权力机关，设置执行董事一人，由股东会选举产生，设总经理一人，由执行董事聘任和解聘。

股权结构：深圳幂方伙伴控股有限公司持股比例 100%。

最近一年及一期的主要财务数据：2022 年资产总额 6,562.64 万元、资产净额 -816.34 万元、营业收入 457.37 万元、净利润 -1,429.76 万元；2023 年半年度资产总额 5,085.29 万元、资产净额-722.33 万元、营业收入 457.37 万元、净利润 -1,024.12 万元。

主要投资领域：医疗健康领域的创业投资、股权投资。

最近三年经营状况：截至本公告披露之日，幂方健康基金共管理基金产品 7 支，整体累计管理资产规模 25 亿元，整体经营情况正常。

2、基金业协会备案情况

幂方健康基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》的相关规定在中国证券投资基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为 P1009348。

3、幂方健康基金与公司的关联关系

幂方健康基金与公司不存在关联关系或其他相关利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，无拟增持公司股份的计划，也未与第三方存在影响公司利益的安排。

三、创业投资基金基本情况及合伙协议主要内容

（一）创业投资基金基本情况

1、基金名称：苏州一元幂方天使创业投资合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91320505MA26YEC49J

3、企业类型：有限合伙企业

4、成立日期：2021年8月30日

5、注册地址：苏州高新区华佗路99号金融谷商务中心11幢

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）

7、存续期限：合伙企业的经营期限为八年，其中前四年为投资期，后四年为退出期。实现本合伙企业投资项目的有序清算，普通合伙人有权决定延长一年退出期。在此基础上如仍需延长退出期限的，则须经本合伙企业普通合伙人和持有超过百分之五十（50%）合伙权益的合伙人决议通过，可将合伙企业的经营期限适当延长。

8、执行事务合伙人（普通合伙人）：苏州共济幂方创业投资合伙企业（有限合伙）

9、基金规模：人民币50,000万元

10、资金来源：均为合伙人的自有资金

11、投资人、投资比例的情况如下表所示：

姓名或名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
苏州共济幂方创业投资合伙企业（有限合伙）	500	1
厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）	1,000	2
苏州阜达幂方创业投资合伙企业（有限合伙）	3,500	7
厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合伙）	8,000	16
厦门千杉启永投资合伙企业（有限合伙）	600	1.2
德州德财产业创新股权投资基金（有限合伙）	1,900	3.8
北京万辉一九投资管理有限公司	1,000	2
厦门嵩润叁期创业投资合伙企业（有限合伙）	2,500	5
无锡沂景股权投资合伙企业（有限合伙）	2,000	4
苏州季布诺瑾创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000	4
苏州天使投资引导基金（有限合伙）	12,700	25.4
海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	1,000	2
苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司	5,500	11
苏州吴中生物医药产业园投资有限公司	2,000	4
其他	5,800	11.6
合计：	50,000	100.00

备注：以上百分比计算结果四舍五入保留三位小数，数值若出现总数与各分项数值之和尾数

不符，是由于四舍五入所致。

除公司以及幂方健康基金之外其他合伙人基本情况如下：

(1) 厦门嵩润叁期创业投资合伙企业（有限合伙）：合方创新(厦门)私募基金管理有限公司旗下市场化母基金，已签约。

厦门嵩润叁期创业投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2020-10-14

执行事务合伙人：合方创新（厦门）私募基金管理有限公司

注册资本：6,101 万元人民币

统一社会信用代码：91350200MA34UG5X55

企业地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦 793 室

所属行业：商务服务业

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。

(2) 厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合伙）：厦门市千杉投资管理有限公司旗下市场化母基金，已签约。

厦门朝行慧集投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2021-08-12

执行事务合伙人：厦门千杉云帆资产管理有限公司

注册资本：10,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350203MA8TQLGF1H

企业地址：厦门市思明区塔埔东路 166 号 605 室之 6

所属行业：资本市场服务

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）。

(3) 无锡沂景股权投资合伙企业（有限合伙）：山东沂州能源股份有限公司旗下市场化母基金，已签约。

无锡沂景股权投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2021-09-01

执行事务合伙人：李新燕

注册资本：100,300 万元人民币

统一社会信用代码：91320205MA270GUR21

企业地址：无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 301-221，
所属行业：商务服务业

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

（4）德州德财产业创新股权投资基金（有限合伙）：德州市国有企业德州财金投资控股集团旗下市场化母基金，已签约。

德州德财产业创新股权投资基金（有限合伙）

成立时间：2017-12-19

执行事务合伙人：德州财金基金管理有限公司

注册资本：30,500 万元人民币

统一社会信用代码：91371400MA3MH0195K

企业地址：山东省德州市禹城市行政街瑞明国际 2 号楼 3 层 306 室

所属行业：商务服务业

经营范围：以企业自有资金对未上市企业进行创业投资、股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资；投资咨询、企业管理咨询服务（未经金融监管部门批准，不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（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）。

（5）北京万辉一九投资管理有限公司：锋创科技发展（北京）有限公司旗下市场化母基金，已签约。

北京万辉一九投资管理有限公司

成立时间：2017-09-08

法定代表人：张寒燕

注册资本：1,100 万元人民币

统一社会信用代码：91110109MA017EBP9Q

企业地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5620 室，
所属行业：商务服务业

经营范围：投资管理；项目投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（6）厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）：已签约。

厦门江杉投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2020-06-01

执行事务合伙人：黄晓戎

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350203MA33YLM59G

企业地址：厦门市思明区民族路 127 号二楼 F-507 区

所属行业：商务服务业

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；企业总部管理；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；企业管理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）。

（7）厦门千杉启永投资合伙企业（有限合伙）：厦门市千杉投资管理有限公司旗下市场化母基金，已签约。

厦门千杉启永投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2015-11-30

执行事务合伙人：厦门市千杉云帆资产管理有限公司

注册资本：15,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350200MA344PK70Y

企业地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路 95 号运通中心
605 单元之一 Z37 区

所属行业：商务服务业

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；市场调查；企业管理咨询。

（8）苏州阜达幂方创业投资合伙企业（有限合伙）：已签约。

苏州阜达幂方创业投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2021-09-13

执行事务合伙人：上海幂方资产管理有限公司（委派代表 周玉建）

注册资本：3,510 万元人民币

统一社会信用代码：91320505MA272DRPXG

企业地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 11 幢

所属行业：资本市场服务

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（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）。

（9）苏州季布诺瑾创业投资合伙企业：上海诺瑾资产管理有限公司旗下市场化母基金，已签约。

苏州季布诺瑾创业投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2020-09-08

执行事务合伙人：上海诺瑾资产管理有限公司

注册资本：10,001 万元人民币

统一社会信用代码：91320505MA22DBP29B

企业地址：苏州高新区华佗路 99 号金融谷商务中心 6 幢

所属行业：商务服务业

经营范围：一般项目：创业投资（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）。

（10）海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）：宁波烨申企业管理有限公司旗下市场化母基金，已签约。

海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）

成立时间：2020-08-21

执行事务合伙人：上海李嘉投资管理有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

统一社会信用代码：91469002MA5TMHPT53

企业地址：海南省海口市龙华区南沙路 47 号通信广场二楼 K014

所属行业：商务服务业

经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；创业投资；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；个人商务服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；工程管理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（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）。

（11）苏州天使投资引导基金（有限合伙）为苏州天使创业投资引导基金管理有限公司管理的政府引导基金，已签约。

苏州天使投资引导基金（有限合伙）

成立时间：2021-03-11

执行事务合伙人：苏州天使创业投资引导基金管理有限公司（委派代表 闵文军）

注册资本：601,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320594MA25D47CXT

企业地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 5 幢 101 室

所属行业：资本市场服务

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）。

（12）苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司是苏州市吴中区金控平台，已签约。

苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司

成立时间 2016-07-11

法定代表人：蔡学锋

注册资本：198,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320506MA1MPNEP1B

企业地址：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号 506 室

所属行业：商务服务业

经营范围：创业投资、股权投资、企业管理服务。（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）。

（13）苏州吴中生物医药产业园投资有限公司是苏州吴中生物医药产业园（LifeBay）投资平台，已签约。

苏州吴中生物医药产业园投资有限公司

成立时间：2020-06-22

法定代表人：全彤

注册资本：100,000 万元人民币

统一社会信用代码：91320506MA21RRHC9H

企业地址：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号

所属行业：商务服务业

经营范围：一般项目：股权投资；创业投资；以自有资金从事投资活动；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）。

12、基金投资情况

截止本公告披露之日，基金已完成熠品（贵阳）质量科技有限公司、苏州艾科脉医疗技术有限公司、珠海创启医疗管理有限公司、西湖欧米（杭州）生物科技有限公司、拓济医药（苏州）有限责任公司、北京丹擎医药科技有限公司、云合智药（苏州）生物科技有限公司、无锡科金生物科技有限公司、杭州心景科技有限公司、深圳市奥昇医疗科技有限责任公司、Degron Therapeutics Inc.、天津中杰超润医药科技有限公司、北京领创医谷科技发展有限责任公司等多家医疗健康领域的投资。

13、基金备案情况：基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记，基金编号：STE557。

14、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基金份额认购、未在基金中任职。幂方健康基金、创业基金其他有限合伙人与上市公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员方面不存在相关利益安排。幂方健康基金不与第三方存在影响上市公司利益的安排。

（二）管理费

(1) 从首次交割日起至投资期终止之日，年度管理费的计费基数为该合伙人认缴出资额的 2%；

(2) 投资期结束后，退出期内，年度管理费的计费基数应为每一合伙人所分摊的合伙企业尚未退出的投资项目投资成本、费率的 2%。

(三) 出资缴付

本基金分多次缴付出资，由管理人根据投资进展通知全体有限合伙人缴付。

(四) 投资领域、盈利模式和退出机制

合伙企业将通过直接或间接方式对中国境内外非上市医药健康与生命科学相关领域优质企业的股权进行投资。合伙企业盈利模式包括通过投资项目退出获取投资成本与退出收益之间的差额收益，投资项目的分红、股息、利息，临时投资收入等。

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；

(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清算分配。

(五) 收益分配与亏损分担

1、企业的收益分配方式

合伙企业源自项目处置收入和投资运营收入的可分配资金应当首先在各合伙人之间按照其对该等投资项目的投资成本分摊比例进行初步划分；合伙企业的其他可分配资金，应当在各合伙人之间按照实缴出资比例（或普通合伙人善意认为适当的其他比例）进行初步划分。按此划分归属普通合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人，归属每一有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

(1) 返还该有限合伙人之累计实缴出资：首先，百分之百（100%）归于该有限合伙人，直至其按照本第（1）项取得的累计分配金额等于截至该分配时点该有限合伙人的累计实缴出资；

(2) 有限合伙人优先回报：此后，如有余额，分配给该有限合伙人，直至其就上述第（1）项金额，自每一期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应出资被该有限合伙人收回之日止，按照每年复利百分之八（8%/年）的回报率实现优先回报（“优先回报”）；

(3) 普通合伙人追补分配：此后，如有余额，分配给普通合伙人，使普通合伙人按照本第（3）项累计提取的金额等于本第（3）项与上述第（2）项之和的百分之二十（20%）；

(4) 80/20 分配：此后，如有余额，百分之八十（80%）归于该有限合伙人，百分之二十（20%）归于普通合伙人。

2、企业亏损的分担方式：除合伙协议另有约定，合伙企业因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的全体合伙人之间根据投资成本分摊比例分担，合伙企业的其他亏损和债务由全体合伙人根据认缴出资比例分担，其中有限合伙人依照《合伙企业法》承担亏损金额以其出资额为上限。

（六）管理及决策机制

执行事务合伙人（普通合伙人）对外代表企业。投资基金委托普通合伙人苏州共济幂方创业投资合伙企业（有限合伙）为执行事务合伙人，其他合伙人不再执行合伙企业事务，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。不参加执行事务的合伙人有权监督执行事务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况，并依照约定向其他不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况，收益归全体合伙人，所产生的亏损或者民事责任，由全体合伙人承担。

四、投资目的以及对公司的影响

创业投资基金专注于投资医疗大健康领域的创新创业公司，与公司主营业务具有一定协同效应。在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司投资创业投资

基金，一方面可以有效借助专业机构的投资能力、投资渠道及投资经验，进一步拓展公司投资领域，优化公司产业布局，提升公司投资收益，实现资本增值；另一方面能够依托外部基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，提升在医疗健康先进技术领域行业内项目收集、研判、投资的能力，服务公司业务创新升级的发展需要。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

五、风险提示

1、由于股权投资合伙企业具有投资周期长、流动性低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；

2、受宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及基金自身管理和技术等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险；

3、创业投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的的经营管理、投资标的的境外投资审批手续无法完成、投资标的的境外投资退出时的汇率波动等多种因素影响，亦可能面临基金合同与中国基金业协会合同指引不一致、基金运营、流动性、税收政策变化、投资标的的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险；但公司作为有限合伙人，承担的投资风险敞口规模不超过出资额，即 1,000 万元。

公司将及时关注本投资基金未来的后续进展情况，并按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》等相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日