

东富龙科技集团股份有限公司

关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资额的公告

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。

特别提示：

1、本次减少基金认缴出资额的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次减少基金认缴出资额不会影响基金的正常运作，目前基金总规模可满足日常投资计划，符合公司战略发展需要，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3、调整实施过程中将受到行业政策调整、经济市场环境变化、投资标的的经营管理等因素影响，可能存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。为控制上述风险，公司将积极与共同投资方进行协作，加强投后项目的管理，按照合伙协议严格履行，减少不确定性。

东富龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资额的议案》，将公司全资子公司上海东富龙医疗科技产业发展有限公司（以下简称“东富龙医疗”）对北京星实投资管理中心（有限合伙）（以下简称“基金”）的认缴出资额由10,000万元调整至2,000万元，并授权公司经营管理层签署相关协议。

本次减少基金认缴出资额的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、基金情况概述

（一）基金成立概述

公司于 2017 年 10 月 26 日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司全资子公司东富龙医疗作为有限合伙人与北京星元创新股权投资基金管理有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司等合伙人共同投资设立北京星实投资管理中心（有限合伙），基金总规模 409,100 万元，其中东富龙医疗以自有资金 10,000 万元认缴，截至目前，东富龙医疗已根据合伙协议要求实际出资人民币 2,000 万元。具体内容详见公司于 2017 年 10 月 28 日、2018 年 2 月 8 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-046、2018-005）。

（二）基金基本情况

企业名称：北京星实投资管理中心（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

住所：北京市房山区长沟镇金元大街 1 号北京基金小镇大厦 C 座 224

出资额：409,100 万人民币

执行事务合伙人：北京星元创新股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110111MA019FPB7W

主要经营范围：项目投资；股权投资管理；投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为 2021 年 12 月 31 日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

合伙人：北京星元创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“星元创新”）、上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）、北京首农食品集团有限公司（原名称：北京首都农业集团有限公司，以下简称“首农集团”）、北京首农股份有限公司（以下简称“首农股份”）、北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元食品”）、北京市经济和信息化局产业发展促进中心（原名称：北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心，以下简称“新中心”）、悦赢时代（深圳）

投资管理有限公司（以下简称“悦赢时代”）、宁波梅山保税港区培元投资管理有限公司（以下简称“宁波培元”）、方正证券股份有限公司（代表“方正证券赢策 102 号定向资产管理计划”，以下简称“方正赢策”）、上海分众鸿意信息技术有限公司（以下简称“分众鸿意”）。

二、基金减资情况

结合基金实际运作情况，基金全体合伙人协商一致，同意将基金的认缴出资总额由人民币 409,100 万元减少至人民币 75,820 万元，其中东富龙医疗认缴出资额由人民币 10,000 万元变更为人民币 2,000 万元，占基金认缴出资额的 2.64%。各合伙人调整前后认缴出资额与份额比例明细如下：

单位：万元

合伙人名称	调整前		调整后	
	认缴金额	份额	认缴金额	份额
星元创新	4,100	1.00%	820	1.08%
复星集团	45,000	11.00%	9,000	11.87%
复星健控	5,000	1.22%	1,000	1.32%
首农集团	76,000	18.58%	15,200	20.05%
首农股份	12,000	2.93%	2,400	3.17%
三元食品	12,000	2.93%	2,400	3.17%
新中心	75,000	18.33%	15,000	19.78%
悦赢时代	100,000	24.44%	20,000	26.38%
宁波培元	30,000	7.33%	6,000	7.91%
方正赢策	30,000	7.33%	-	-
分众鸿意	10,000	2.44%	2,000	2.64%
东富龙医疗	10,000	2.44%	2,000	2.64%
合计	409,100	100.00%	75,820	100.00%

注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。

三、本次调整基金认缴出资额履行的审议程序

1、董事会、监事会审议情况

2023年8月28日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过《关于全资子公司调整产业投资基金认缴出资的议案》，同意东富龙医疗对该基金认缴出资进行调整，将认缴出资额由10,000万元调整为2,000万元，并授权公司经营管理层签署相关协议。

2、独立董事发表独立意见

经核查，独立董事认为：本次减少基金认缴出资的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次事项。

四、对公司的影响

本次减少基金认缴出资，不会影响基金的正常运作，目前基金总规模可满足日常投资计划，符合公司战略发展需要，有利于提高资金的使用效率，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第六届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《合伙协议》。

特此公告

东富龙科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日