

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2024-002

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于参与投资设立基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日与上海国投资本管理有限公司、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、上海孚腾私募基金管理有限公司、上海浦东私募基金管理有限公司（曾用名“上海东鑫恒信投资管理有限公司”）、山东省国际信托股份有限公司、观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），与上述各方共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“引领接力行健基金”），2023年5月24日，引领接力行健基金引入交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）为有限合伙人并签署合伙协议，以上事项已完成工商注册登记手续、私募投资基金备案手续、工商变更登记手续。

上述对外投资事项具体内容详见公司分别于2022年11月11日、2022年11月15日、2022年12月21日、2023年5月25日、2023年8月25日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2022-080）《关于参与投资设立基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-089）《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-032）《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-039）。

二、对外投资的进展情况

因业务发展需要，引领接力行健基金拟引进东莞松山湖科学城投资有限公司（以下简称“松山湖科学城”）、上海博得乐企业发展有限公司（以下简称“博得乐”）、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）（以下简称“南昌赣金信基金”）、云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）为有限合伙人，并对引领接力行

健基金进行增资，具体情况如下：

1、基金规模：松山湖科学城新增认缴出资10,000万元，博得乐新增认缴出资5,000万元，南昌赣金信基金新增认缴出资10,000万元，云南信托新增认缴出资1,000万元，合伙人认缴出资总额变更为96,310万元，本次变更前后认缴出资情况如下：

合伙人	变更前		变更后	
	认缴出资额	认缴出资占比	认缴出资额	认缴出资占比
上海孚腾私募基金管理有限公司（GP）	10	0.01%	10	0.01%
上海浦东私募基金管理有限公司（GP）	100	0.14%	100	0.10%
上海国投资本管理有限公司	30,000	42.67%	30,000	31.15%
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	20,000	28.45%	20,000	20.77%
上海优宁维生物科技股份有限公司	5,000	7.11%	5,000	5.19%
山东省国际信托股份有限公司	5,000	7.11%	5,000	5.19%
观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）	200	0.28%	200	0.21%
交银国际信托有限公司	10,000	14.22%	10,000	10.38%
东莞松山湖科学城投资有限公司			10,000	10.38%
上海博得乐企业发展有限公司			5,000	5.19%
南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）			10,000	10.38%
云南国际信托有限公司			1,000	1.04%
合计	70,310	100.00%	96,310	100.00%

注：以上表格分项之和与合计项之间如存在尾差，为四舍五入所致。

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》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，上述内容变更属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

2、新增有限合伙人的基本情况

（1）合伙人名称：东莞松山湖科学城投资有限公司

统一社会信用代码：91441900MA5676CR34

住所：广东省东莞市松山湖园区红棉路6号8栋301室

成立时间：2021年4月2日

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：肖丹

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）；企业管理咨询；创业空间服务；科技中介服务；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；信息系统集成服务。（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）许可项目：停车场服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系或其他利益关系说明：松山湖科学城与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，松山湖科学城不属于失信被执行人。

(2) 合伙人名称：上海博得乐企业发展有限公司

统一社会信用代码：91310109MAD630GT16

住所：上海市虹口区水电路1388号601-9室

成立时间：2023年11月24日

注册资本：1,000万人民币

法定代表人：潘民光

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；咨询策划服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

关联关系或其他利益关系说明：博得乐与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，博得乐不属于失信被执行人。

(3) 合伙人名称：南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91360125MACYA0WC63

住所：江西省南昌市红谷滩区雅苑路196号金控大厦2102室

成立时间：2023年10月10日

注册资本：300,000万人民币

执行事务合伙人：江西金投私募基金管理有限公司

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），以自有资金从事投资活动，创业投资（限投资未上市企业），私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）

关联关系或其他利益关系说明：南昌赣金信基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，南昌赣金信基金不属于失信被执行人。

（4）合伙人名称：云南国际信托有限公司

统一社会信用代码：91530000709711504J

住所：云南省昆明市南屏街（云南国托大厦）

成立时间：1991年2月11日

注册资本：220,000万人民币

法定代表人：甘煜

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系或其他利益关系说明：云南信托与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，云南信托不属于失信被执行人。

3、签署合伙协议

近日，公司与各合伙人共同签署了新版《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。除新增有限合伙人松山湖科学城、博得乐、南昌赣金信基金、云南信托，新增认缴出资总额总计26,000万元，认缴出资总额变更为96,310万元以及各合伙人认缴出资比例发生变化外，《合伙协议》主要内容与公司前次披露的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）中“三、

基金的基本情况与协议主要内容”一致。

三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

四、备查文件

新签订的《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2024年1月25日