

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-028

山东未名生物医药股份有限公司

关于退出并购基金的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于退出并购基金的议案》，公司董事会同意退出公司参与设立的深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）（以下简称“前海未名并购基金”），现将有关事项说明如下：

一、并购基金的情况概述

公司于2016年4月15日、2016年5月31日分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议和2015年度股东大会，审议通过了《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》。为了实现公司的发展战略，整合医药产业资源，提升综合竞争力，公司拟与北大未名生物工程集团有限公司、嘉悦（上海）实业有限公司（原北大未名（上海）投资控股有限公司）共同在中国（上海）自由贸易试验区和深圳前海分别设立专项并购基金和产业并购基金。公司拟使用自有资金出资参与拟设立在深圳前海的产业并购基金，其中，公司作为有限合伙人参与，出资人民币3亿元。公司独立董事对公司参与设立并购基金事项发表了同意的事前认可意见与独立意见，具体内容详见公司于2016年4月18日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-028）。

截至本公告披露日，前述专项并购基金并未设立；前述产业并购基金于2016年4月25日完成工商登记设立手续，但尚未在中国证券投资基金业协会备案登记，且无开展中的投资项目。

二、并购基金的基本情况

- 1、基金名称：深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DBE5E2D
- 3、执行事务合伙人：嘉悦（上海）实业有限公司
- 4、出资额：200,000 万元人民币
- 5、企业类型：有限合伙
- 6、成立日期：2016 年 4 月 25 日
- 7、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 8、经营范围：一般经营项目是：股权投资基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）投资管理（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资。（以上涉及国家规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

9、合伙人信息：

合伙人名称	出资比例	认缴出资额（万元）
嘉悦（上海）实业有限公司	75%	150,000
山东未名生物医药股份有限公司	15%	30,000
北京北大未名生物工程集团有限公司	10%	20,000
合计	100%	200,000

三、退出并购基金的原因及审批程序

鉴于并购基金自登记注册至今未实际运作、未注入任何资金，且未投资任何项目，基金设立目的已无法实现，根据公司实际情况，为优化公司组织架构和管理体系，公司拟退出深圳前海未名医药产业并购基金（有限合伙）。

公司于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于退出并购基金的议案》，同意公司退出前海未名并购基金并授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次并

购基金退出事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次退出前海未名并购基金事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次变更对公司的影响

因前海未名并购基金成立至今未开展实质性运作、各合伙人均未注入任何资金，公司本次拟退出前海未名并购基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年5月30日