

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业

转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2019-033

湖北济川药业股份有限公司关于 子公司参与认购基金份额的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的：上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海杏泽”、“基金”）

● 投资金额：湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）以自有资金出资人民币 3,000 万元认购上海杏泽的基金份额。

● 特别风险提示：在基金份额出现极端损失情况下，公司可能面临无法取得收益乃至投资本金受损的风险，敬请投资者注意投资风险。

公司为了更好地抓住医药行业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收益，由公司全资子公司济川有限签订了《上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金参与认购上海杏泽的出资份额人民币 3,000 万元。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，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，根据《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议，具体情况如下：

一、上海杏泽普通合伙人情况

1、企业名称：上海杏泽投资管理有限公司

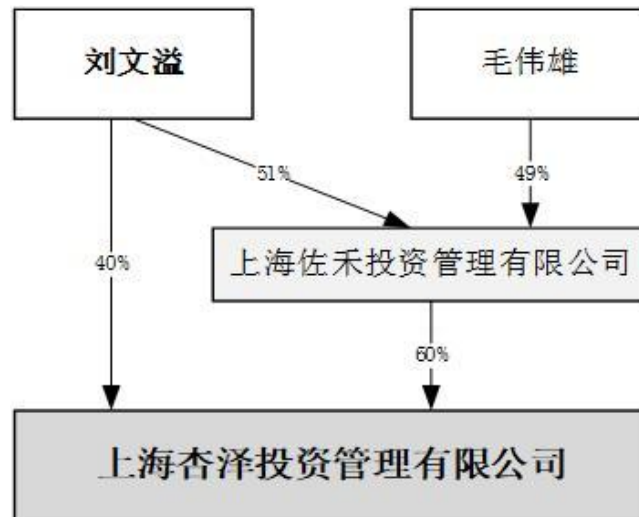
2、类型：有限责任公司

3、住所：上海市虹口区东大名路 391-393 号（单号）223 室

4、成立日期：2015 年 10 月 22 日

5、经营范围：投资管理。（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）

6、股权结构：



自然人刘文溢为上海杏泽投资管理有限公司的实际控制人。

二、上海杏泽有限合伙人情况

济川有限将作为上海杏泽的有限合伙人之一，对合伙企业承担有限责任。同时，上海杏泽将引入其他有限合伙人。目前，由于基金尚在认购期，其他有限合伙人尚未全部确定。

三、关联关系或其他利益关系说明

上海杏泽及上海杏泽普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；上海杏泽及上海杏泽普通合伙人目前未直接或间接持有公司股份，与其他参与上海杏泽投资的投资人不存在一致行动关系。

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上海杏泽基金份额认购，目前均未在上海杏泽中任职。

四、上海杏泽的基本情况及相关协议的主要内容

（一）基金的基本情况

- 1、基金名称：上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金类型：有限合伙企业
- 3、成立时间：2019年9月11日
- 4、住所：上海市虹口区东大名路391-393号（单号）4层（集中登记地）
- 5、基金管理人：上海杏泽投资管理有限公司

6、基金管理人（登记编号：P1031192）已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续。

- 7、经营范围：创业投资，投资管理。

（二）有限合伙协议的主要内容

1、基金规模：全体合伙人对有限合伙企业的总认缴出资额不低于人民币6.00亿元

- 2、出资方式：各合伙人自有资金

3、出资进度：各合伙人在投资期内分三期认缴出资，第一期出资额为总认缴出资额的35%，第二期出资额为总认缴出资额的35%，第三期出资额为总认缴出资额的30%。

4、合伙期限：直至投资期起始日后第五个周年日（其中，前三年为投资期，后二年为退出期）。如合伙期限届满前三个月，本有限合伙企业投资项目仍未全部退出，基金管理人有权决定将本有限合伙企业经营期限延长一年；延长期届满时仍有投资项目未退出的，经基金管理人提议并经全体合伙人同意，本有限合伙企业经营期限可以再次延长二年。

5、基金管理费：投资期内，为全体合伙人认缴出资总额的2%/年；退出期内，为基金未回收投资成本与预留的合理基金费用之和的2%/年；延长期内无需

向管理人支付管理费。

6、基金投资领域：创新生物医药，生物治疗和生物工程产品，包括且不仅限于大分子生物药、小分子靶向药物、细胞治疗、基因治疗等；创新医疗器械，包括且不仅限于创新类耗材和器械；以及研发合同外包（CRO）、循环肿瘤检测、医疗配套服务产业等产业链相关领域。

7、收益分配：基金扣除成本后按照各合伙人累计实缴出资比例向全体合伙人分配投资收益，直到归还投资本金后所有投资收益达到协议约定年化收益；如仍有剩余，由有限合伙人和普通合伙人按照 8:2 的比例分配。

8、分配形式：基金经营期间取得的每一笔可分配资金，均在取得可分配资金后 30 日内按协议约定的原则和顺序进行分配。在合伙企业存续期结束后，或经合伙人会议决定提前清算的更早时间，在扣除基金管理费、基金托管费及基金运营费用后，本着最快的原则向基金合伙人分配可分配资金。

五、本次投资对公司的影响

公司本次认购基金份额符合公司发展战略，该基金主要投资领域为创新生物医药、创新医疗器械、医药服务等，有利于公司借助专业投资机构的投资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的医疗健康领域企业进行投资，获得投资收益，对公司持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

本次投资公司资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会对公司生产经营产生重大影响。

六、本次投资对公司的风险

本次投资上海杏泽的收益取决于投资项目的盈利能力，投资项目收益表现不佳可能大幅拉低总体收益水平。基金本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响，普通合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验，管理团队专业，风控措施严格，但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性，无法完全规避投资风险。

公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额。针对主要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的甄选、实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

七、备查文件

上海杏泽三禾创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2019年12月4日