

证券代码：600436

证券简称：片仔癀

公告编号：2018-033

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 关于兴证片仔癀基金进展的公告

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：

- 《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）已完成正式签署。
- 漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）已办理完成工商变更登记手续。

#### 一、对外投资基金概述

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过公司与兴业创新资本管理有限公司（现已更名为“兴证创新资本管理有限公司”，以下简称“兴证创新”）合作设立兴业片仔癀资本管理有限公司（实际工商部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司”，以下简称“兴证片仔癀资管”），注册资本人民币1,000万元，本公司出资490万元，占比49%。兴证片仔癀资管发起设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基金（有限合伙）（实际工商部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“兴证片仔癀基金”），基金规模人民币5亿元，主要投资于医疗健康领域。公司作为基金有限合伙人，认缴出资额8,510万元。（详见公司的2015-019、020、031、048；2017-027号公告）。

根据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部发布《关于证

券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函【2017】1791号）等有关文件要求，兴业证券股份有限公司对私募投资基金子公司兴证创新下属的基金管理公司及其管理的基金等进行相应的整改，根据上述规则的整改要求，兴证片仔癯基金的基金管理人拟变更为兴证创新。公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于签订〈漳州兴证片仔癯股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议〉暨基金进展的议案》，同意重新签署合伙协议，主要就合伙人、基金规模及合伙协议的效力等进行了明确，且该合伙协议取代之前所达成的所有关于有限合伙的企业的约定、要约、承诺等有关资金募集及基金设立的口头及书面协议。（详见公司的2018-025、027号公告）。

鉴于兴证片仔癯基金目前投资项目的运营情况，经全体合伙人协商，拟将兴证片仔癯基金规模由40,410万元减资至28,287万元，出资比例不变。减资金额按出资比例返还给兴证片仔癯基金的所有合伙人。公司第六届董事会第十次会议审议通过《公司关于兴证片仔癯基金减资的议案》，同意重新签署合伙协议。（详见公司的2018-031号公告）。

## 二、对外投资基金进展情况

近日，公司获悉《合伙协议》已完成正式签署，兴证片仔癯基金已办理完成工商变更登记手续。兴证片仔癯基金规模已由40,410万元减资至28,287万元，现有合伙人的出资比例不变。

公司将持续密切关注兴证片仔癯基金的进展情况，并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司董事会

2018年8月8日