

贵州圣济堂医药产业股份有限公司

关于清算咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）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。

一、交易概述

因咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）（以下简称“医疗产业基金”）自成立以来，未找到符合公司及医疗产业基金的项目，近期已经清算解散，公司不再持有医疗产业基金份额。

公司首期实缴出资额 200 万元已退回。

二、医疗产业基金的设立情况

公司于 2017 年 3 月 27 日第六届二十九次董事会审议通过了《关于签署〈关于设立赤天化医疗产业并购基金之合作框架协议〉的议案》，拟以自有资金参与设立赤天化医疗产业并购基金（有限合伙）（暂定名），详见公司于 2017 年 3 月 28 日发布的《赤天化关于签署〈关于设立赤天化医疗产业并购基金之合作框架协议〉的公告》（公告编号：2017-025）。

后经工商部门最终核准确认，该基金命名为“咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）”并于 2017 年 5 月 9 日办理完成工商注册登记手续。根据合伙协议的约定，公司认缴首期出资额 200 万元人民币已出资到位，相关进展情况详见公司 2017 年 5 月 11 日发布的《关于设立咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2017-040）。

三、咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）清算情况

因咸宁睿德赤天化医疗产业投资基金（有限合伙）自成立以来，未找到符合公司及医疗产业基金的项目，经合伙人会议决定，对该医疗产业基金进行清算。因医疗产业基金至今未发生对外投资，原路退回各合伙人实缴出资本金。

公司实缴资本金 200 万元已退回。

四、医疗产业基金清算后对公司的影响

清算医疗产业基金不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会对公司整体业务带来影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十八日