

北京赛升药业股份有限公司

关于北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）

暨关联交易的进展公告

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、交易概述

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“赛升药业”或“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立生物医药二期基金暨关联交易的议案》，同意公司使用31,000万元自有资金参与投资设立北京亦庄生物医药产业投资基金二期（有限合伙）（以工商管理部门最终核准登记的名称为准，以下简称“生物医药二期基金”）。同时该事项已经2018年年度股东大会审议通过。

公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马磊、马丽、王雪峰、马嘉楠，以下简称“赛鼎方德”）及天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马嘉楠和马丽，以下简称“赛德瑞博”），与博泰方德（北京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。因北京屹唐赛盈基金管理有限公司（以下简称“屹唐赛盈”）本次对生物医药二期基金拟投资 1,000 万元并成为其普通合伙人及基金管理人，且公司为生物医药二期基金的有限合伙人。因此本次交易事实将形成关联交易。

本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、进展情况

（一）近日，公司与北京市工业和信息化产业发展服务中心、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）、北京君曜远方投资有限公司及北京屹唐赛盈基金管理有限公司共同签署了《北京亦庄生物医药产业投资基金二期（有限合伙）》。

（二）该合伙企业按照相关法律法规的要求完成工商登记手续，并取得《企业法人营业执照》，具体情况如下：

合伙企业名称：北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）

统一社会信用代码：91110302MA01PLAW7E

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号1号楼102室

执行事务合伙人：北京屹唐赛盈基金管理有限公司（委派马磊为代表）

成立日期：2019年12月27日

合伙期限：2019年12月27日至2039年12月26日

经营范围：非证券业务的投资；股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资时间为2021年12月31日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

三、合伙人基本情况

（一）普通合伙人基本情况介绍

公司名称：北京屹唐赛盈基金管理有限公司

成立时间：2016年05月25日

类型：其他有限责任公司

法定代表人：马磊

统一社会信用代码：91110302MA005PJH2Q

注册资本：1000万元人民币

公司地址：北京市北京经济技术开发区兴盛街8号1号楼105室

经营范围：非证券业务的投资管理；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）有限合伙人基本情况介绍

1、北京市工业和信息化产业发展服务中心

名称：北京市工业和信息化产业发展服务中心

公司地址：北京市东城区鼓楼东大街48号

法定代表人：高勋

2、北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）（简称“战新基金”）

名称：北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）

成立时间：2013年04月08日

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京亦庄国际产业投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110302064879624C

公司地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号56幢6层610

经营范围：投资；资产管理；投资咨询、企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3、北京君曜远方投资有限公司

名称：北京君曜远方投资有限公司

成立时间：2014年12月12日

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王涛

统一社会信用代码：911101123183734808

注册资本：2,000万元人民币

公司地址：北京市通州区宋庄文化创意产业集聚区公共服务平台184号

经营范围：资产管理；投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

生物医药二期基金其他有限合伙人与公司之间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，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或间接持有本公司股份。

四、投资标的基本情况 & 合伙协议内容

1、投资基金名称：

北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）

2、合作目的：将北京市关于发展高精尖产业的相关政策与并购投资的市场化运作相结合，积极响应北京市构建高精尖产业结构的战略目标，推动北京高精尖产业的升级发展，为北京市地方经济发展和产业结构调整做出贡献，并为出资人创造满意的投资回报。

3、经营范围：非证券业务的投资管理；股权投资管理。

4、基金规模：

基金拟定总规模为人民币100,000万元。基金首期出资总金额为50,000万元。

5、基金组织形式：有限合伙

6、存续期：7年，（自基金的营业执照首次签发之日起计算）；其中，投资期为4年，退出期为3年，经全体合伙人一致同意，可延长一年，但经延长后的基金存续期不得超过8年。其中，投资期不超过4年，退出期

不超过 4 年。经全体合伙人一致同意，基金存续期可根据基金运营具体情况相应缩短。

基金存续期间内不得以任何形式举借债务。

7、基金投资领域：本基金的重点投资领域为新一代健康诊疗与服务行业。

基金认缴出资总额的60%（含）以上投资应选择通过注册在北京的行业重点企业退出。

8、基金普通合伙人和有限合伙人的名称和认缴金额

合伙人类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例
普通合伙人	北京屹唐赛盈基金管理有限公司	现金	1,000	1%
有限合伙人	北京市工业和信息化产业发展服务中心	现金	20,000	20%
	北京赛升药业股份有限公司	现金	31,000	31%
	北京亦庄国际新兴产业投资中心 (有限合伙)	现金	30,000	30%
	北京君曜远方投资有限公司	现金	18,000	18%
总计			100,000	100%

9、出资进度

各合伙人的认缴出资应在基金成立后2年内分2次缴付完毕。除另有约定外，各合伙人的认缴出资应当按普通合伙人发出的缴款通知书（简称“缴款通知书”）的要求履行每期出资义务。首期缴资金额为各合伙人认缴出资的50%，第二期缴资金额为各合伙人认缴出资的50%。普通合伙人将按照本协议的约定根据基金投资进度向各合伙人发出缴款通知书，普通合伙人在完成第一期各合伙人实缴出资金额的70%投资之后，二期出资实缴期限最晚不超过2021年12月31日。

10、基金管理人：基金将聘任北京屹唐赛盈基金管理有限公司，基金管理人为基金提供投资管理和行政事务服务，基金管理人屹唐赛盈已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1033946。

11、管理费：作为基金管理公司的普通合伙人对基金提供管理及其他服务的对价，各合伙人同意基金存续期内每年应按照管理资本额的 2%向基金管理公

司支付管理费。各合伙人一致同意，如延长退出期的，则在延长的退出期内，无须向基金管理公司支付管理费。

12、投资决策程序：基金管理人设投资委员会，其成员由基金管理人独立决定。投资决策委员会由 5 名委员构成，其中，北京赛升药业股份有限公司委派 2 名委员、管理团队委派 2 名委员，战新基金委派 1 名委员。

投资决策委员会通过投资决策委员会会议行使投资决策权力，投资决策委员会就提交至投资决策委员会的审议事项做出决议，全体投资决策委员会委员实行一人一票制，全体投资决策委员会委员均应对投资项目做出表决并经五分之四（含）及以上的委员同意方可做出有效决议。但涉及关联交易行为的决议，须经全体投资决策委员会委员一致同意后再提交合伙人会议审议，经合伙人会议审议通过后方可通过，若涉及关联交易的行为被投资决策委员会否决，则无需再提交合伙人会议审议。

13、收益分配：合伙企业对因项目投资产生的依法可分配现金进行分配时，应按以下原则、顺序进行：（1）返还资本出资（2）有限合伙人和普通合伙人分成：80%向全体参与该等项目投资的合伙人分配（各参与该等项目投资的合伙人按照其实缴出资比例进行分配），20%作为绩效收益的一部分向普通合伙人分配。

14、退出机制：合伙企业所持有被投资企业的股权的退出可选择多种方式，包括上市、被其他公司或主体收购或兼并、选择转让给第三方（包括但不限于 VC/PE 等）被投资企业/管理层/股东回购、新三板挂牌、清算或其他合法方式等。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

（一）产业投资基金具有投资周期长，且无确定的投资回报等特点，本次投资可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；

（二）产业投资基金在投资和运作的过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理交易方案、并购整合等多种因素影响，存在不能实现预期收益的风险，请投资者注意风险。

公司本次参与投资设立产业投资基金，能够充分发挥政府引导基金的资金优势和项目资源优势，通过借助专业投资机构的管理经验，挖掘优质或潜力投资标的，进一步优化公司投资结构，并为公司业务发展拓宽资源整合路径。

六、备查文件

- 1、《北京亦庄生物医药产业投资基金二期（有限合伙）合伙协议》。
- 2、《北京亦庄二期生物医药产业投资基金（有限合伙）营业执照》

特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

董 事 会

2019年12月31日