

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于拟发起设立酒业产业发展基金的公告

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:

- 投资标的名称: 舟山春天酒业产业发展基金合伙企业(有限合伙)(暂定名)
- 投资金额: 自有资金人民币30,000万元
- 本次投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组
- 本次投资事项需要提交股东大会审议

一、投资概述

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟发起设立酒产业发展基金的议案》(详见公司2018-009号公告),同意公司与舟山正缘股权投资有限公司(以下简称“舟山正缘”)共同发起设立“舟山春天酒业产业发展基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,名称以工商行政管理部门最终核准的为准,以下简称“产业基金”)。本产业基金主要投资方向为与公司及全资子公司西藏听花酒业有限公司(以下简称“听花酒业”)主营业务相关的、能与公司及听花酒业现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或企业。

产业基金总规模不超过20亿元人民币(根据资金需求分期进行募集),其中,产业基金首期基金规模为6亿元人民币,我公司拟作为有限合伙人使用自有资金认购首期基金的出资额不超过3亿元人民币。

本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关联交易,需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况介绍

1. 名称: 舟山正缘股权投资有限公司
2. 统一社会信用代码: 91330901MA2A2A7A4G
3. 住所: 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-60349室

4、法定代表人：唐林林

5、注册资本：壹仟万元整

6、成立日期：2018年3月27日

7、经营范围：股权投资、投资管理及咨询、资产管理（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（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）

舟山正缘目前正在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记工作。

三、 投资标的基本情况

1. 企业名称：舟山春天酒业产业发展基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2. 企业类型：有限合伙企业

3. 注册地址：浙江舟山

4. 出资总额：不超过20亿元人民币

5. 经营范围：投资咨询、项目投资、投资管理、资产管理等

6. 基金管理人

舟山正缘私募基金管理人登记手续完成后，拟由舟山正缘担任基金的普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，负责执行基金事务及日常管理工作。

7. 基金规模和结构安排

产业基金总规模不超过20亿元人民币（根据资金需求分期进行募集），其中并购基金首期基金规模为6亿元，我公司拟作为有限合伙人使用自有资金认购首期基金的出资额不超过30,000万元，舟山正缘作为普通合伙人出资不超过1,000万元，其余资金由基金管理人负责募集。具体基金规模和结构以后续签署的《合伙协议》为准。

8. 投资方向

产业基金主要服务于公司和听花酒业的主营业务，即以公司和听花酒业的主营业务相关的、能与公司和听花酒业现有业务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持 and 鼓励的行业或企业为主要的投资方向。

9. 投资限制

基金不得进行下列投资：①不得对外贷款及担保；②除监管机构许可的私募基金闲置资金投资许可范围，原则上不得从事二级市场股票、期货、房地产项目、证券投资基金、企业债券、金融衍生品等高风险投资；③不得对外借款进行投资；④不得用于赞助、捐赠等支出；⑤不得开展可能导致违反中国证监会或所上市的证券交易所规定的投资或其他业务经营活动。

10. 对于分期缴纳至产业基金的资金, 在未使用期间, 或者项目退出后暂时未分配的资金, 允许购买货币基金、协议存款、保本型银行理财产品等低风险的收益产品, 降低资金沉淀成本。

11. 出资方式

所有合伙人的出资方式均为人民币现金出资。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一) 投资的目的

本次公司参与设立产业基金, 主要目的是充分利用资本市场的优势并借助专业团队, 为公司拓宽投资渠道, 有助于公司及听花酒业未来并购与自身主营业务相关的优质项目, 加快公司发展步伐。

(二) 对公司的影响

公司收购西藏听花酒业有限公司100%股权以及本次发起设立产业基金, 是公司发展战略布局的重要一步, 将有助于公司充分利用资本市场的优势大力推进酒板块业务的发展, 进一步提升公司的可持续发展能力和盈利能力。

五、风险提示

公司本次拟投资事项可能存在如下风险:

1. 产业基金目前尚处于筹备阶段, 公司与其他投资人尚未签署正式协议, 舟山正缘正在办理私募基金管理人登记, 且该投资需获得公司的股东大会批准后方可实施, 仍存在一定不确定性。

2. 公司本次投资可能面临较长的投资回收期, 投资过程中可能会受宏观经济、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, 存在可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

公司将积极协助产业基金的成立, 并在未来的运作过程中敦促基金积极寻找符合发展需求的投资项目和标的, 密切关注外部环境变化、基金经营管理状况及投资项目的实施过程, 认真履行有限合伙人的权利和义务, 减少公司投资过程中的不确定性, 降低投资风险, 维护公司及广大股东利益。

公司将根据本次投资事项进展情况, 及时披露有关的进展公告。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日