

健民药业集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告

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。

近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到武汉华方健民医潮投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方健民医潮基金）管理人杭州华方乐章投资管理有限公司通知，湖北省高新产业投资集团有限公司、武汉国有资产经营有限公司同意对华方健民医潮基金分别增资 10000 万元，并已办理相关工商登记手续，现将相关事项公告如下：

一、公司对外投资暨关联交易的实施情况

1、公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金10000万元作为有限合伙人与关联方杭州华方乐章投资管理有限公司及其他社会资本共同设立武汉健民资本合伙企业(有限合伙)。武汉健民资本合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人与杭州华方乐章投资管理有限公司投资成立华方健民医潮基金（间接投资标的）；详见2017年9月22日中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告《健民药业集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（2017-036）。

2、2018年1月25日，公司收到杭州华方乐章投资管理有限公司通知，武汉健民资本合伙企业（有限合伙）、华方健民医潮基金完成工商登记手续，取得了工

商行政管理部门核发的《营业执照》，并在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案工作，公司于2018年1月26日公告了相关进展情况，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站公司公告的《关于对外投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-06）。

3、武汉健民资本合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人认缴华方健民医潮基金出资额29500万元。公司作为有限合伙人以自有资金认缴武汉健民资本合伙企业（有限合伙）出资额10000万元，武汉健民资本合伙企业（有限合伙）合伙人情况如下：

投资人名称	类型	认缴出资额 (万元)	比例%	出资方式
杭州华方乐章投资管理有限公司	普通合伙人	150	0.51%	现金
健民药业集团股份有限公司	有限合伙人	10000	33.90%	现金
杭州巨鲸道胜资产管理有限公司	有限合伙	6000	20.34%	现金
浙江华方资产管理有限公司	有限合伙人	13350	45.25%	现金
合计		29500	100%	

二、增资方的基本情况

1、增资方一

名称：湖北省高新产业投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司

企业地址：东湖开发区珞瑜路 716 号华乐商务中心

注册资本：72000 万元人民币

法定代表人：周爱清

社会统一信用代码：91420000780912501K

实际控制人：湖北省人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：高新技术产业投资及投资管理, 投资咨询(不含中介)

成立时间：2005 年 10 月 25 日

湖北省高新产业投资集团有限公司是湖北省省级股权投资引导基金的受托管理单位，作为财政性资金的名义出资人，进行高新技术产业投资及管理，其作为湖北省内“六大”省级投融资平台之一，主要从事股权投资与管理、基金管理、资产管理；创投引导基金管理等业务。截至 2017 年 12 月 31 日，湖北省高新产业投资集团有限公司总资产为 78.69 亿元，净资产为 19.45 亿元，2017 年度实现营业收入 1.62 亿元，实现净利润 5754.7 万元。

2、增资方二

名称：武汉国有资产经营有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

企业地址：武汉市江汉区唐家墩路 32 号 B 座 5-9 层

注册资本：413856.398036 万元人民币

法定代表人：王大胜

社会统一信用代码：91420100177758917D

实际控制人：武汉市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：授权范围内的国有资产经营管理；股权投资；企业(资产)并购与重组；国有资产产权交易；信息咨询、代理及中介服务。(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)

成立时间：1994 年 8 月 12 日

武汉国有资产经营有限公司作为武汉市战略性新兴产业专项引导基金受托管理单位，其以服务武汉经济战略为根本，用创新发展、资本营运、产融协同三大核心理念，依托商贸流通、产业投资、金融服务三大主营业务体系，重点投资光电子与新一代信息技术、智能制造、生命健康、新材料、新能源、节能环保、新能源汽车、现代服务业(文化创意、商贸物流)和现代农业等战略性新兴产业，2017 年实现营业收入 383.07 亿元，实现净利润 20.98 亿元。

三、增资情况

湖北省高新产业投资集团有限公司、武汉国有资产经营有限公司分别对华方健民医潮基金进行现金增资10000万元，并在武汉市汉阳区行政审批局完成变更登记，增资后，华方健民医潮基金的出资额达到50000万元，增资后各合伙人出资情况如下：

合伙人名称	类型	出资方式	增资后	
			认缴出资额 (万元)	认缴比例
杭州华方乐章投资管理有限公司	普通合伙人	现金	500	1.00%
湖北省高新产业投资集团有限公司	有限合伙人	现金	10000	20.00%
武汉国有资产经营有限公司	有限合伙人	现金	10000	20.00%
武汉健民资本合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	现金	29,500	59.00%
合计			50,000	100.00%

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2018年08月01日