

陕西康惠制药股份有限公司

关于延长西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙） 存续期限的公告

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法律责任。

一、投资合伙企业概述

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”），于2018年9月18日经公司总经理办公会审议通过关于投资参股西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润沣合伙”）的事项，并于当日签署了《西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。公司作为有限合伙人出资1,000万元投资润沣合伙，出资比例45.45%【具体内容详见公司于2018年9月19日、9月20日、10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-039号、2018-040、2018-048号公告】。

二、关于延长合伙企业经营期限及基金存续期限的情况

1、延长合伙企业经营期限及基金存续期限情况

润沣合伙原合伙期限于2023年8月14日到期，因投资的项目未能退出，为保障各方合法权益，保证基金的正常运作和项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，经普通合伙人提议并由全体合伙人一致同意对润沣合伙经营期限及基金存续期限进行变更。

近期，润沣合伙召开全体合伙人会议，经全体合伙人决定一致同意：将润沣合伙原工商登记经营期限由5年变更为长期；将基金存续期限由5年变更为7年，变更后润沣合伙的基金到期日为2025年8月14日。同日，全体合伙人签订了《西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），《补充协议》主要条款为：

“1、合伙期限的延长：将《合伙协议》2.6.1 条中有限合伙期限约定变更为：（1）有限合伙的工商登记合伙期限为长期；（2）合伙基金存续期限为 7 年，自合伙基金成立日起算，根据有限合伙经营需要，经普通合伙人单方同意，合伙基金的存续期限可延长 3 年”。

2、润沣合伙工商变更情况

2023 年 8 月 16 日，润沣合伙已完成合伙协议、合伙期限等工商变更手续，并取得西安市市场监管管理局经开区分局颁发的《营业执照》，工商登记信息如下：

名称：西安润沣医药投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：西安润沣资本管理有限公司（丰雷）

经营范围：医疗器械项目投资、药品项目投资、医院投资、养老院投资。

出资额：贰仟贰佰万元人民币

成立日期：2018 年 8 月 15 日

主要经营场所：西安经济技术开发区凤城十二路凯瑞大厦 A 座 303-8 号

三、对公司的影响

1、本次延长基金存续期限符合基金实际运作情况，有利于寻求更加合适的时机和方式退出已投项目，保障公司权益，本次延长基金存续期限，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司将密切关注基金已投项目的退出情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日