

广州金域医学检验集团股份有限公司

关于认购私募基金份额的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：万物一期（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万物一期”或“基金”）
- 投资金额：公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5,000 万元认购万物一期募集份额，并以认缴出资额为限对基金承担有限责任。
- 相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性低等特点，本次投资过程可能受到宏观经济、行业政策变动、投资标的的经营情况等多种因素影响，存在投资后无法实现预期收益的风险，公司不参与基金的合伙事项管理，无投资决策委员会席位，对基金后续投资不具有控制权，敬请广大投资者注意投资风险。

一、认购私募基金份额概述

为充分发挥各方的优势，进一步开拓广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资渠道，根据公司投资战略规划，在有效控制投资风险的前提下，公司拟以 5,000 万元自有资金认购由博裕天宁（厦门）股权投资有限公司（以下简称“博裕天宁”）作为普通合伙人发起设立的万物一期份额。截至本公告披露日，万物一期的认缴出资总额合计为人民币 11.579 亿元，其中公司认缴出资金额为 5,000 万元，资金来源为公司自有资金。2023 年 9 月 22 日，公司与相关合伙人签署《万物一期（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙合同》（以下简称“有限合伙合同”）。

万物一期已于 2021 年 5 月 7 日取得厦门市集美区市场监督管理局颁发的营业执照，并于 2021 年 7 月 1 日完成中国证券投资基金业协会（以下简称“中国

基金业协会”）私募基金备案（备案编码：SQV317）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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情形。

二、主要合作方的基本情况

（一）基金管理人基本信息

万物一期之基金管理人系博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司（以下简称“博裕陶然”），博裕陶然已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1061212。

公司名称	博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司
统一社会信用代码	91310000MA1FL3DE2T
成立时间	2016年12月21日
住所	中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路88号4幢1层A109室
法定代表人	张子欣
注册资本	10,000万元人民币
经营范围	股权投资管理，投资咨询。（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）
股东	博裕景泰（宁波）投资管理有限公司

公司与博裕陶然不存在关联关系或相关利益安排，博裕陶然不存在直接或间接持有公司股份的情况。

（二）普通合伙人/执行事务合伙人基本情况

公司名称	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司
统一社会信用代码	91350211MA8RUY5K8C
成立时间	2021年4月6日
住所	厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A11
法定代表人	周奇
注册资本	1,000万元人民币

经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东	博裕霄云（厦门）投资有限公司

公司与博裕天宁不存在关联关系或相关利益安排，博裕天宁不存在直接或间接持有公司股份的情况。

三、私募基金的基本情况

1、工商信息

公司名称	万物一期（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91350211MA8T55W7X7
成立时间	2021年5月7日
主要经营场所	厦门市集美区杏林湾路492号2105单元A18
执行事务合伙人	博裕天宁（厦门）股权投资有限公司
基金管理人	博裕陶然（上海）股权投资管理有限责任公司
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、基金合伙人及认缴出资额：

截至本公告披露日，万物一期的认缴出资总额合计为人民币 11.579 亿元，其中公司认缴出资金额 5,000 万元，资金来源为公司自有资金，万物一期现有合伙人具体情况如下：

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资 (人民币 万元)	出资比例
博裕天宁（厦门）股权投资有限公司	普通合伙人	100	0.086%

广州金域医学检验集团股份有限公司	有限合伙人	5,000	4.318%
其他有限合伙人	有限合伙人	110,690	95.595%
合计		115,790	100%

注：以上数据出现总计数与所列数值总和不符的，为四舍五入所致。

四、有限合伙合同的主要内容

（一）基金基本情况

1、名称：万物一期（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）。

2、合伙目的：进行适用法律及经营范围所允许的股权及股权相关投资，为投资者实现良好的资本收益。

3、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

4、认缴出资：截至本公告披露日，万物一期的认缴出资总额合计为人民币11.579亿元。

（二）管理费

基金应按照委托管理协议约定向管理人（或管理人指定的其他人士）和普通合伙人支付管理费。管理费的费率为2%/年，按照有限合伙合同约定方式计算及支付。

（三）收益分配——源于投资项目的分配

来源于任一投资项目（包括过桥投资）的可分配收入应按照投资成本分摊比例划分后，按照有限合伙合同约定的返还实缴资本、优先回报和绩效分成比例在合伙人之间按顺序分配。

除非普通合伙人合理预计在该分配之后的较近时间内基金即拟进行提款，基金从任何投资项目取得的可分配收入，应尽快分配，但最晚不迟于基金取得该等可分配收入的财务年度结束后的90个工作日。

（四）基金的管理

对基金及其投资和其他活动的管理、控制和营运及决策的权力应专属于普通合伙人（由其直接或通过其正式委任的代理人进行）。受限于有限合伙合同的约定，普通合伙人被授权代表基金并（如必要或适当）以基金名义和自己的名义在普通合伙人自主判断为必要、适当、便利或相关时实现基金的部分或全部目的、进行一切行为并缔结和履行一切合同和其他承诺。普通合伙人可将其部分或全部权限委托给管理人。

全体合伙人签署有限合伙合同即视为其委派并授权普通合伙人为基金的执行事务合伙人。

（五）投资决策

普通合伙人下设投资决策委员会，负责对管理人投资管理团队提交的投资项目（及其退出）进行审议并作出决议。基金的所有投资决策均须五分之三及以上投资决策委员会成员通过方可实施；与投资项目存在利益冲突的成员应进行回避，且不计入表决基数。

五、认购私募基金份额对上市公司的影响

万物一期聚焦高新科技、人工智能应用、生命科学等方面，本次公司认购万物一期份额符合公司的整体发展战略，能够充分利用专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，在保障公司主营业务正常开展的前提下，助力公司数字化转型发展，优化公司投资结构，提升资金投资收益水平和资产运作能力，促进公司长远发展，进一步提升公司综合竞争能力和盈利能力。

本次投资所用资金为公司自有资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、认购私募基金份额的风险分析

（一）投资风险敞口规模

基金具有投资周期长、流动性低等特点，在未来经营过程中可能会面临宏观经济、行业政策变动、投资标的的经营情况等多种因素影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

（二）投资决策及管理风险

本次公司仅作为有限合伙人参与投资基金，不参与基金的合伙事项管理，无投资决策委员会席位，对基金的日常经营及对外投资不具有控制权。公司将加强与执行事务合伙人及管理人的沟通，密切关注基金后续运作情况，督促防范投资风险，尽力维护投资资金的安全，并根据相关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年9月26日