

证券代码：688293

证券简称：奥浦迈

公告编号：2024-073

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 关于公司参与设立产业基金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● **投资基金名称及投资方向，与公司主营业务相关性：**上海奥创前景创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“奥创前景基金”或“标的基金”），主要专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域的早中期项目和并购项目进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。上述的基金投资领域与公司目前主营业务存在协同关系。

● **投资金额、在投资基金中的占比及身份：**标的基金预计募集资金总规模为人民币10亿元（具体金额以实际募集资金为准）。上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“奥浦迈”或“公司”）及/或其全资子公司上海奥浦迈生物工程有限公司（以下简称“奥浦迈生物工程”）拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过基金总规模的30%且不超过人民币30,000万元（具体情况以最终签署的《合伙协议/投资协议》为准）。

● 本次交易不构成关联交易，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。

- 本次拟参与设立奥创前景基金的事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

- **相关风险提示：**

- 1、截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，标的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

- 2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

- 3、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低收益的承诺，基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、产业政策、行业周期及区域市场竞争格局等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险；

- 4、标的基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、政策风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、合作投资情况概述

（一）基本情况

为充分整合利用各方优势资源，加强与合作伙伴的产业协同效应，有效把握市场发展机遇，探索和发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争力，在保证主营业务发展良好的前提下，公司及/或其全资子公司奥浦迈生物工程拟与上海腾信智药企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海腾信”）及其他合伙人共同出资设立产业投资基金奥创前景基金，标的基金预计募集资金总规模为

人民币10亿元（具体金额以实际募集资金为准）。公司及/或奥浦迈生物工程拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过基金总规模的30%且不超过人民币30,000万元（具体情况以最终签署的《合伙协议/投资协议》为准）。

目前，上述标的基金处于前期筹备阶段，相关协议尚未完成签署，且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

公司本次投资不存在对其他投资人承担保底收益、退出担保等或有义务的情形。

（二）相关决策与审批程序

2024年10月30日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司参与设立产业基金的议案》，同意公司及/或其全资子公司奥浦迈生物工程以自有资金出资参与设立产业基金，并授权公司管理层及相关授权代表在规定额度和权限范围内落实参与设立基金投资相关等具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议，以及报批、备案等相关工作。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人基本情况

公司名称	上海腾信智药企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
成立时间	2024年2月6日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
注册资本	1000万元
企业类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	上海道彤清辉投资管理有限公司

经营范围	一般项目：企业管理。（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）
------	---

（二）基金管理人基本情况

公司名称	苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司
成立时间	2017年5月11日
注册地址	苏州工业园区苏虹东路183号14栋230室
注册资本	3000万元
企业类型	有限责任公司
法定代表人	孙琦
经营范围	创业投资管理。（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）
登记备案情况	苏州道彤已在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记时间为2017年11月9日，登记编号P1065799
主要投资领域	专注生命科学领域中早期投资及产业并购，聚焦前瞻性的医疗创新技术和医疗装备硬科技赛道

（二）有限合伙人

截至本公告披露日，上述基金仍处于前期筹备阶段，其他有限合伙人尚未完全确定。由基金管理人负责引入其他合格的有限合伙人，引入的其他有限合伙人如存在与公司发生利益冲突等损害公司利益的情形，公司有权提出异议并要求其改正。

（三）关联关系或其他利益关系说明

标的基金的合作方均与公司不存在关联关系及相关利益安排，亦不存在与第三方具有其他影响公司利益的情形。

三、投资基金的基本情况

（一）基本情况

基金名称	上海奥创前景创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）
基金管理人	苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司
执行事务合伙人	上海腾信智药企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

基金规模	目标规模预计人民币10亿元（具体金额以实际募集资金为准）
经营范围	一般项目：创业投资（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）
主要投资领域	专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域的早中期项目和并购项目进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动

上述信息最终以工商核准登记为准，标的基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

（二）基金拟认缴出资情况

本次认缴出资完成后，各投资人出资方式、出资金额和出资比例（具体份额及出资比例以最终签署的《合伙协议/投资协议》为准）：

单位：人民币万元

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额	占比
普通合伙人	上海腾信	货币	1,000	1%
有限合伙人	奥浦迈及/或奥浦迈生物工程	货币	30,000	30%
有限合伙人	其他有限合伙人	货币	69,000	69%
合计			100,000	100%

（三）基金的管理与决策机制

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会，其成员由执行事务合伙人委派，负责就合伙企业投资事宜（包括投资项目投资、退出等）作出决策。

（四）基金的投资模式及退出机制

1、投资领域

专注于对中国境内生物制造、制药设备和耗材、生物医药等领域的早中期项目和并购项目进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。

2、盈利模式

通过IPO上市、并购、股权转让、回购等方式退出实现盈利。

3、退出机制

执行事务合伙人和管理人应对合伙企业完成投资的被投资企业进行持续监控，防范投资风险，并在适宜的时机实现投资退出。合伙企业投资退出的方式包括但不限于：1) 合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售部分或全部被投资企业或其关联上市公司股票而退出；2) 合伙企业直接出让部分或全部被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；3) 被投资企业减资或解散清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

(五) 其他利益说明

公司董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体不存在持有合作方及标的基金份额，或在合作方及标的基金任职的情形，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。

四、本次投资对上市公司财务状况的影响

本次投资的主体标的基金不会纳入公司合并报表范围。

本次投资的资金来源为公司自有资金，符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务正常发展的前提下，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势 and 平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，不会对现有业务开展造成资金和财务压力，不会影响生产经营活动的正常运行，亦不会对公司经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、合作投资的风险

1、截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，标的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

3、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资无保本及最低收益的承诺，基金在后期运营过程中，所投资的项目受宏观经济、产业政策、行业周期及区域市场竞争格局等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险；

4、标的基金所投资的项目也可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、政策风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年10月31日