

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2024-022

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交 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法律责任。

2024年2月5日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）召开第四届董事会第六次会议及2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》，同意公司与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投资管理有限公司、无锡市创新投资集团有限公司及江苏原力产业投资有限公司签署《无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），共同出资发起设立无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）。基金认缴出资总额为10亿元人民币，公司作为有限合伙人认缴出资3亿元人民币，占有限合伙30%份额，出资方式为货币出资。公司关联董事已对该议案回避表决，并已在提交董事会审议前经独立董事专门会议审议通过。

具体信息详见公司于2024年2月6日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。根据上述公告，截至2024年2月6日，该基金尚处于筹备阶段，尚未正式签署《合伙协议》，且实际募集及各方缴付出资情况及其他有限合伙人均存在不确定性。截至本公告披露日，公司已与各方签署《合伙协议》，现就该协议主要变化信息披露如下：

### 一、《合伙协议》签署情况

公司近日已与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投资管理有限公司、无锡市创新投资集团有限公司、江苏原力产业投资有限公司及香

塘合與（北京）科技有限公司签署《合伙协议》。基金认缴出资总额为 10 亿元人民币，公司作为有限合伙人最终实际认缴出资 2.99 亿元人民币，占有限合伙 29.90% 份额，出资方式为货币出资。

## 二、投资基金的基本情况

1、基金名称：无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业（有限合伙）

2、主要经营场所：无锡市惠山区玉祁街道唐平路66号一号楼101-10-1

3、基金组织形式：有限合伙企业

4、有限合伙的经营范围为：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；股权投资；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）（具体以登记机关核准为准）

5、管理模式：无锡国联产业投资私募基金管理有限公司作为管理人向合伙企业提供投资管理服务

6、执行事务合伙人：无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投资管理有限公司

7、合伙人认缴出资额：

序号	合伙人	合伙人名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	普通合伙人	无锡国联产业投资私募基金管理有限公司	100	0.10%
2	普通合伙人	北京宏儒和愉投资管理有限公司	100	0.10%
3	有限合伙人	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	29,900	29.90%
4	有限合伙人	无锡市创新投资集团有限公司	29,900	29.90%
5	有限合伙人	江苏原力产业投资有限公司	30,000	30.00%
6	有限合伙人	香塘合與（北京）科技有限公司	10,000	10.00%
合计			<b>100,000</b>	<b>100.00%</b>

## 三、新增有限合伙人暨关联方的基本情况

根据签署的《合伙协议》，本次投资基金事项新增有限合伙人香塘合與（北京）科技有限公司（以下简称“香塘合與”）。同时，作为本基金的有限合伙人之

一的香塘合輿为公司的关联法人。香塘合輿认缴出资 1 亿元人民币，占有限合伙 10% 份额，具体信息如下：

- 1、企业名称：香塘合輿（北京）科技有限公司
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、住所：北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院45号楼1层109
- 4、法定代表人：苗盛楠
- 5、注册资本：500万元人民币
- 6、成立日期：2013年10月8日
- 7、统一社会信用代码：91110302080543039U
- 8、经营范围：生物技术、医药、医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
- 9、主要股东：香塘集团有限公司持股100%

10、与上市公司的关联关系：香塘合輿（北京）科技有限公司控股股东香塘集团有限公司董事长顾振其之子顾晓磊曾任本公司董事，已于2023年4月辞去在本公司一切职务。上述情况符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 的相关规定，香塘合輿为本公司关联法人。

除上述关联关系外，香塘合輿与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

#### 四、其他事项

除上述信息外，《合伙协议》其他主要条款无变化。本基金尚需履行中国证券投资基金业协会的登记备案等手续。本基金拟投资的项目可能受到资本市场波动、行业周期、投资标的公司经营管理等诸多因素影响，可能存在基金投资收益不及预期等风险。公司将密切关注基金的运作情况，加强投后管理，并按照《上海证券交易所股票上市规则》等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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024年4月19日