

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于向控股子公司南宁中恒同德医药产业投资基金 合伙企业（有限合伙）增加认缴出资金额的公告

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：南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中恒同德基金”）。
- 投资金额：13,000 万元。
- 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；本次交易属于公司董事会的决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示:

本次增资完成后，中恒同德基金在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，同时也受基金管理人对于投资项目选择、投资管理成效的影响，存在投资管理和投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）交易基本情况

2019 年 11 月 11 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十六次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资中恒同德医药健康产业基金（筹）的议案》，公司与北京同德同鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“同德同鑫投资”）共同设立中恒同德基金。基金认缴出资总额为 20,000 万元，公司作为有限合伙人出资 19,600 万元，占基金总规模的 98%；同德同鑫投资作为普通合伙人出资 400 万元，占基金总规模的 2%。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《中恒集团关于拟投资中恒同德医药健康产业基金的公告》(公告编号:临2019-66)。

中恒同德基金自设立以来已投资多个项目,目前基金认缴额度已基本使用完毕。为持续推进公司发展战略,提升资本运作效率,进一步促进公司的业务发展,增强市场竞争力,公司拟向控股子公司中恒同德基金增加认缴出资13,000万元,资金来源为公司自有或自筹资金。本次增资后,中恒同德基金认缴出资总额变更为33,000万元,其中公司认缴出资32,600万元,同德同鑫投资认缴出资400万元。

(二) 董事会审议情况

2024年8月12日,公司召开第十届董事会第十八次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)增加认缴出资金额的议案》。

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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易属于公司董事会的决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

(一) 中恒同德基金基本情况

企业名称:南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)

成立日期:2020年1月16日

统一社会信用代码:91450100MA5P9XUA0G

执行事务合伙人:北京同德同鑫投资中心(有限合伙)

注册地址:南宁市洪胜路5号丽汇科技工业园标准厂房综合楼1119-47号房

注册资本:20,000万元人民币

经营范围:从事私募基金业务(具体项目以基金协会备案登记事项为准);股权投资(除涉及许可审批及国家有专项规定的项目外);创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务。(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。)

股东情况:中恒集团持有98.00%份额;北京同德同鑫投资中心(有限合伙)持有2.00%份额。

主要财务指标:

1.截至 2023 年 12 月 31 日,中恒同德基金资产总计 146,481,496.91 元,负债合计 120,000 元,所有者权益合计 146,361,496.91 元。2023 年 1-12 月营业收入 0 元,净利润-29,780,865.66 元。上述数据已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.截至 2024 年 6 月 30 日,中恒同德基金资产总计 111,994,672.47 元,负债合计 120,000 元,所有者权益合计 111,874,672.47 元。2024 年 1-6 月营业收入 0 元,净利润-34,486,824.44 元。上述数据未经审计。

(二) 增资后基金主要要素变化情况

中恒同德基金注册成立于 2020 年 1 月 16 日,基金认缴规模 20,000 万元,其中中恒集团认缴出资 19,600 万元,同德同鑫投资认缴出资 400 万元,各合伙人均已出资完毕。

要素名称	原要素内容	拟调整要素内容
1 基金名称	南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业(有限合伙)	/
2 存续期限	存续期 6 年,其中投资期 3 年,退出期 3 年。经全体合伙人同意可延长经营期限 1 年。	存续期 7 年(即从 2026 年 01 月 16 日延长至 2027 年 01 月 16 日),其中投资期 5.5 年(即从 2023 年 01 月 16 日延长至 2025 年 7 月 16 日),自投资期届满之日后的次日起,为合伙企业的退出期。经全体合伙人同意可延长经营期限 1 年。
3 基金规模	基金规模为人民币贰亿元整(¥20,000 万元),全部为货币出资。其中普通合伙人的认缴出资额为合伙企业募集规模的百分之二(2%),即人民币肆佰万元整(¥400 万元);有限合伙人认缴出资额为合伙企业认缴出资额的百分之九十八(98%),即人民币壹亿玖仟陆佰万元整(¥19,600 万元)。	基金规模为人民币叁亿叁千万元整(¥33,000 万元),全部为货币出资。其中普通合伙人的认缴出资额为合伙企业募集规模的百分之一点二一二一(1.2121%),即人民币肆佰万元整(¥400 万元);有限合伙人认缴出资额为合伙企业认缴出资额的百分之九十八点七八七九(98.7879%),即人民币叁亿贰仟陆佰万元整(¥32,600 万元)。
4 出资期限	广西梧州中恒集团股份有限公司认缴出资金额货币 19,600 万元,认缴比例 98%;北京同德同鑫投资中心(有限合伙)认缴出资金额 400 万元,认缴	广西梧州中恒集团股份有限公司认缴出资金额货币 32,600 万元,认缴比例 98.7879%;北京同德同鑫投资中心(有限合伙)认缴出资金额 400 万元,认缴

	比例 2%，合计 20,000 万元；缴付期限自取得营业执照后 3 年内。	比例 1.2121%，合计 33,000 万元；缴付期限自取得营业执照后 5 年内。
--	---------------------------------------	--------------------------------------------

（最终以新签订合伙协议为准）

三、本次交易对公司的影响

公司本次向控股子公司中恒同德基金增资是基于其经营发展需要，为了提升中恒同德基金的综合竞争力，公司将以自有或自筹资金出资。本次增资后，中恒同德基金仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

本次增资完成后，中恒同德基金在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险，同时也受基金管理人对于投资项目选择、投资管理成效的影响，存在投资管理和投资收益不达预期的风险。

公司董事会将根据事项的进展情况，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。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向控股子公司南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）增加认缴出资金额的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年8月14日