

证券代码：002038

证券简称：双鹭药业

公告编号：2017-016

## 北京双鹭药业股份有限公司关于 全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“双鹭药业”或“公司”）于2017年7月4日披露了《北京双鹭药业股份有限公司关于全资子公司与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公告号：2017-014）。因本次投资合作方之一中文汇能（北京）创业投资管理有限责任公司（以下简称“中文汇能”）系基金管理公司，故按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》的信息披露要求，现对本次投资事项补充披露如下：

### 一、关于北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）的会计核算方式的说明

依据北京原创客股权投资基金管理中心（以下简称“原创客基金”）合伙协议及《企业会计准则》第二条“长期股权投资”的规定，公司将原创客基金投资份额计入长期股权投资（成本法）。

### 二、关于我公司是否参与北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）投资决策及管理的说明

原创客基金的执行事务合伙人中文汇能负责组建投资决策委员会，目前投资决策委员会由7人组成，我公司暂时未委派代表出任投资决策委员会委员参与基金投资决策。为控制投资风险，我公司计划未来将委派代表出任投资决策委员会委员参与投资决策。

### 三、关于北京原创客股权投资基金管理中心（有限合伙）投资收益分配方式的说明

根据原创客基金合伙协议规定,投资收益的分配原则是按照合伙人实缴出资比例享有收益分配权。对执行事务合伙人支付管理绩效分成。在达到本协议约定条件后,合伙企业取得的投资净收益中可依法进行分配部分的 20%分配给合伙企业执行事务合伙人作为业绩报酬。对原创客基金取得的投资收益中的可依法进行分配的部分,按下述原则和顺序进行分配: 1、在合伙企业通过分红或减资等方式分配给合伙人的资金累计达到合伙企业合伙人的实缴出资总额及按 10%的加权平均年回报率计算的利息前,合伙企业执行事务合伙人无权提取业绩报酬。2、在按照上述第 1 款进行分配后,对于合伙企业取得的投资净收益中可依法进行分配的部分, 20%向执行事务合伙人进行分配, 80%在所有合伙企业合伙人之间按照实缴出资额的比例进行分配。3、在按照上述第 1 款进行分配后,若所有合伙人未完全收回其实缴出资额及按 10%的加权平均年回报率计算的利息,则钩回管理公司已收取的管理费,但最多钩回管理费的 15%。用于弥补所有合伙人未完全收回其实缴出资额及 10%的加权平均年回报率计算的利息与实际收回资金的差额。

以上收益分配方式不存在损害我公司利益的情形。

#### 四、关于北京原创客股权投资基金管理中心(有限合伙)执行事务合伙人中文汇能(北京)创业投资管理有限责任公司情况的补充说明

中文汇能成立于 2016 年 1 月,主要股东中文发集团文化有限公司(中国文化产业集团和南国置业股份有限公司各持有中文发集团文化有限公司 50.00%股份)持有中文汇能 40.00%股份,王斐持有 30.00%股份,北京四方共创生产力促进有限公司(北京生产力促进中心 100%控股)持有中文汇能 30.00%股份,中文汇能法定代表人为马建平,中文发集团文化有限公司为中文汇能第一大股东,相对控股,实际控制人为中文发集团文化有限公司和北京四方共创生产力促进有限公司。中文汇能系原创客基金的执行事务合伙人,主要为管理原创客基金(原创客基金原计划在 2016 年年初设立,因各种原因导致该基金最终 2017 年 7 月设立)设立。

中文汇能已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,登记编号为 P1032056。

中文汇能与公司不存在关联关系或利益安排,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人也不存在一致行动关系,未以直接或间接形式持有公司股份。

## 五、关联关系或其他利益关系说明

我公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情况,也不存在上述对象的关联人参与投资基金的份额认购或在该基金中任职的情况。

## 六、投资风险及对公司的影响

### 1、存在风险

本次投资存在的主要风险除了已披露的政策风险、市场竞争风险等因素外,还存在该投资领域近年来投资过热、估值过高、未来收益不确定的风险及基金管理不规范的风险。针对以上风险,公司将加强风险控制,努力将风险控制在最低。

### 2、对公司的影响

此外,本次投资的资金来源全部为公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司(以下简称“双鹭立生”)的自有资金(公司自 2004 年 9 月 9 日上市后再未进行过任何形式的融资,首发时的融资金额 2 亿余元已于 2008 年全部使用完毕,不存在使用募集资金进行投资的情况),数额较小,仅占公司净资产的 0.2981%,对公司财务状况和日常经营影响小;我公司在参与或主导参与生物医药领域及大健康领域的投资方面已积累了较丰富的经验,并取得了很好的收益;我对投资基金管理人员进行了严格的考核,对其团队综合素质给予高度肯定。我们将持续关注该投资基金的投前论证及投后管理,如有风险,必要时我公司将及时中止投资,收回成本。

原创客基金投资领域与公司主营业务虽同属大健康领域,但我公司主营业务主要为基因工程及相关药物的研究开发和生产经营,主要产品涉及肿瘤、肝病、心脑血管、肾病等领域。而原创客基金投资领域为大健康领域的智能机器人、人工智能、智能装备、大数据等,系我公司(母公司与全资子公司)目前主营业务

未涉足、未来也未计划涉足的领域，故与我公司主营业务并不构成同业竞争，不会形成关联交易。

特此公告。

北京双鹭药业股份有限公司董事会

二〇一七年七月十九日