

山东未名生物医药股份有限公司

关于退出未兴（上海）企业管理中心的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易事项概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年4月15日召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的议案》，并经公司2015年度股东大会批准，参与投资设立了未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）。该专项并购基金以合伙企业形式组建，设立在中国（上海）自由贸易试验区，基金规模为人民币14.7亿元，本公司作为基金的有限合伙人出资人民币30,000万元，占基金总份额的20.41%。具体内容详见公司2016年4月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司参与设立并购基金暨关联交易的公告》。

二、交易终止的原因

由于未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）自完成办理工商注册登记以来，拟投资项目进展缓慢，为提高公司的资金使用效率，同时结合公司的实际发展情况需要，经各方友好协商，决定终止本次合作，并已经全体合伙人书面同意签署退伙协议，公司退出未兴（上海）企业管理中心（有限合伙）。

三、本次终止事项对公司的影响

截至本公告披露日，公司对专项并购基金实际出资已经退回公司帐户，专项并购基金也尚未开展实质性运营。本次退出专项并购基金不会对公司的生产经营活动及财务状况产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形，也不会影响公司未来的整体发展规划。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2018年12月18日