

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-053

浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告

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

一、股权投资基金情况概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月22日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的议案》,同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司(以下简称“棒杰医疗”)作为有限合伙人参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“股权投资基金”或“合伙企业”),合伙企业认缴出资总额为人民币40,000万元,其中棒杰医疗认缴出资人民币5,000万元,详见公司于2016年8月24日在巨潮资讯网 www.cninfo.com 上披露的《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2016-047)。

2016年12月,义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)完成了工商变更登记手续,并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》。详见公司于2016年12月24日在巨潮资讯网 www.cninfo.com 上披露的《关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告》(公告编号:2016-066)。

2017年1月,义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,详见公司于2017年1月18日在巨潮资讯网 www.cninfo.com 上披露的《关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告》(公告编号:2017-004)。

二、股权投资基金变更情况

经义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙人会议决定,同意浙银协同资本管理有限公司退伙,合伙企业认缴总额由40,000万元减

少至 10,000 万元，并同意变更合伙期限为长期。具体信息如下：

(一) 股权投资基金合伙人变更情况

1、浙银协同退伙后，各合伙人出资情况如下：

(1) 普通合伙人天津市优势创业投资管理有限公司以货币出资，为人民币 100 万元，占认缴出资总额的 1%；

(2) 有限合伙人棒杰医疗投资管理有限公司以货币出资，为人民币 5,000 万元，占认缴出资总额的 50%；

(3) 有限合伙人上海乐舰企业管理中心（有限合伙）以货币出资，为人民币 3,400 万元，占认缴出资总额的 34%；

(4) 有限合伙人朱卫斌以货币出资，为人民币 1,500 万元，占认缴出资总额的 15%。

2、合伙人基本情况

(1) 普通合伙人：天津市优势创业

名称：天津市优势创业投资管理有限公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：911201166759709101

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：吴克忠

住所：天津开发区广场东路20号滨海金融街-E2-ABC-4层4030室

成立日期：2008年6月20日

营业期限：2008年6月20日至2028年6月19日

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资管理及相关咨询服务业务。
国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

关联关系或其他利益关系说明：天津市优势创业投资管理有限公司与本公司不存在关联关系。

(2) 有限合伙人：棒杰医疗

名称：棒杰医疗投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310109MA1G51MH2J

注册资本：30,000万元人民币

法定代表人：林明波

住所：上海市虹口区四平路421弄107号

成立日期：2015年12月21日

营业期限：2015年12月21日至2045年12月20日

经营范围：投资管理，资产管理。（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）

关联关系或其他利益关系说明：棒杰医疗投资管理有限公司为本公司全资子公司。

（3）有限合伙人：上海乐舰

名称：上海乐舰企业管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310116MA1J8NEP6M

主要经营场所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 F0314 室

执行事务合伙人：魏利青

成立日期：2016 年 8 月 10 日

合伙期限：2016 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 9 日

经营范围：企业管理咨询；商务信息咨询；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；会务服务；从事计算机信息科技、网络科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务。（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）

关联关系或其他利益关系说明：上海乐舰企业管理中心（有限合伙）与本公司不存在关联关系。

（4）有限合伙人：朱卫斌先生

姓名：朱卫斌

性别：男

关联关系或其他利益关系说明：朱卫斌先生与本公司不存在关联关系。

（二）股权投资基金合伙人变更前后出资情况

合伙人性质	名称/姓名	变更前			变更后		
		认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式

普通合伙人	天津市优势创业投资管理有限公司	100	0.25%	货币	100	1%	货币
有限合伙人	棒杰医疗投资管理有限公司	5,000	12.50%	货币	5,000	50%	货币
有限合伙人	上海乐舰企业管理中心（有限合伙）	3,400	8.50%	货币	3,400	34%	货币
有限合伙人	朱卫斌	1,500	3.75%	货币	1,500	15%	货币
有限合伙人	浙银协同资本管理有限公司	30,000	75.00%	货币	-	-	-
合计		40,000	100.00%	-	10,000	100.00%	-

截至本公告日，子公司棒杰医疗累计收回投资款 2,700 万元。

（三）股权投资基金变更登记情况

近日，义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，并收到义乌市市场监督管理局颁发的营业执照，具体如下：

名称：义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：浙江省义乌市福田街道商城大道 L33 号

执行事务合伙人：天津市优势创业投资管理有限公司（委派代表：吴克忠）

成立日期：2016 年 8 月 27 日

合伙期限：2016 年 8 月 27 日至长期

经营范围：私募股权投资（不含证券、期货等金融业务并且未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

三、 合伙协议主要内容

浙银协同退伙后，其他合伙人不变，并重新签署了合伙协议。除合伙期限、有限合伙人及认缴出资总额变更外，其余主要合伙协议条款未发生实质性变化，详见公司 2016 年 8 月 24 日披露的《关于全资子公司参与投资义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-047）。

四、 风险提示

1、 本次变更后，股权投资基金仍由普通合伙人天津市优势创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人，按照合伙协议的约定负责合伙企业的管理、经营等

相关事务。本次变更不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、股权投资基金存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化等多种因素影响，导致投资不能实现预期效益甚至亏损的风险。公司将密切关注后续进展情况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、股权投资基金营业执照；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020年8月10日