

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-066

## 江苏中超控股股份有限公司

### 关于参与设立医疗健康产业基金的公告

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

#### 一、对外投资概述

1、江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏民投资管理无锡有限公司（以下简称“苏民无锡”）、苏民开源无锡投资有限公司（以下简称“苏民开源”）共同投资设立股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”）。公司本次投资的资金来源为自有资金。

2、股权投资基金为有限合伙制，基金规模为人民币 30,200 万元，其中第一期基金规模为人民币 10,200 万元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币 3,500 万元，苏民无锡、苏民开源作为有限合伙人各认缴出资人民币 100 万元，其余 6,500 万元由苏民无锡向合格投资者募集。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不会导致同业竞争，亦不构成重大资产重组，本次投资无需提交股东大会审议。

4、为保证本次对外投资的顺利进行，公司董事会拟授权公司管理层全权办理本次交易的相关事宜。

#### 二、合作方介绍

##### 1、苏民无锡

公司名称：苏民投资管理无锡有限公司

统一社会信用代码：91320211MA1MUNBB51

法定代表人：张锋

注册资本：10,000 万人民币

股权结构：苏民资本有限公司持有苏民无锡 100% 股权，苏民资本有限公司是江苏民营投资控股有限公司（以下简称“苏民投”）（注册资本 1,000,000

万人民币)的全资子公司,苏民投是江苏民营企业联合设立的省级民营投资联合体。

成立时间:2016年9月21日

类型:有限责任公司

注册地:无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢二十一层

经营范围:投资管理;利用自有资金对外投资。(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)

主要投资领域:苏民无锡拥有从业经验丰富的投资管理团队,具备广泛的投资项目资源及丰富的股权投资经验,在生物健康等领域有丰富的储备项目。

登记备案情况:苏民无锡已按照《私募投资其基金监督管理暂行办法》、《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,私募基金管理人登记编号:P1060128。

## 2、苏民开源

公司名称:苏民开源无锡投资有限公司

统一社会信用代码:91320205MA1W8F6J6M

法定代表人:黄东峰

注册资本:1,000万人民币

股权结构:苏民投持有苏民开源100%股权

成立时间:2018年3月21日

类型:有限责任公司

注册地:无锡市锡山区安镇街道丹山路78号锡东创融大厦A座1501室

经营范围:股权投资;利用自有资金对外投资(国家法律法规禁止限制的领域除外)。(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、投资标的的基本情况

1、名称:无锡苏民中超医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以市场监督管理部门最终核准的名称为准)

2、基金规模:人民币30,200万元,第一期基金规模为人民币10,200万元。

3、组织形式:有限合伙企业

4、基金管理人:苏民投资管理无锡有限公司

5、经营范围：股权投资（以市场监督管理部门最终核准为准）

6、第一期各投资人出资比例：

| 合伙人名称        | 合伙人类型 | 认缴出资额（单位：万元） | 出资比例   | 出资方式 |
|--------------|-------|--------------|--------|------|
| 公司           | 有限合伙人 | 3,500.00     | 34.31% | 货币   |
| 苏民投资管理无锡有限公司 | 普通合伙人 | 100.00       | 0.98%  | 货币   |
| 苏民开源无锡投资有限公司 | 普通合伙人 | 100.00       | 0.98%  | 货币   |
| 其他合格投资者      | 有限合伙人 | 6,500.00     | 63.73% | 货币   |

7、基金存续期

自合伙企业成立之日6年。期限届满，如仍有未退出的投资项目，经全体合伙人一致同意，合伙存续期可延长一年，最多延长两次。

8、投资领域

（1）医疗美容项目；（2）医药、医疗器械项目；（3）医药健康项目；（4）生殖健康项目；（5）其他健康产业项目。

9、退出机制

合伙企业的投资项目可以通过IPO退出、并购退出、转让退出、回购退出、项目清算等多种方式退出。

10、基金投资决策机构：成立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投资决策由投委会共同决策。

11、管理费用：在合伙企业存续期间，每年按照全体有限合伙人实缴总额的1%向基金管理人支付管理费。若合伙人会议同意延长基金存续期，则有限合伙延续期间不收取管理费。

12、收益分配安排：

（1）合伙人投资成本返还。按各合伙人的实缴出资比例将可分配收益分配给各合伙人，直至据此分配该合伙人的金额等于其对该基金的实缴出资额。

（2）门槛收益分配。完成上述第（1）步分配后，剩余的可分配收益继续向各合伙人按各自的实缴出资比例进行门槛收益分配，直至该等分配给各合伙人的金额等于各合伙人对基金出资额为基数计算的年化百分之六（6%）（单利）的收益金额。

(3) 超额收益分配。完成上述第(1)步和第(2)步分配后,如还有剩余的可分配收益,则该等剩余可分配收益的百分之二十(20%)分配给普通合伙人,剩余可分配收益的百分之八十(80%)按全体有限合伙人各自对基金出资额的实缴出资比例分配给各有限合伙人。

13、会计核算方式:基金管理人以基金为会计核算主体,根据企业会计准则,单独建账,单独核算,单独编制财务报表。

#### **四、投资目的及对公司的影响**

##### **1、投资目的**

公司对医疗健康行业进行投资,推进部分被投资主体 IPO 上市,获得较高收益。同时对其他未能上市企业通过投资、相互了解,参与其相关运作,以更多了解其企业和行业状况,挑选部分合适的公司直接控股。为了降低跨行业投资风险,公司拟设立股权投资基金,通过专业机构进行单个或多个项目投资,同时对医疗健康行业更深入地了解。在做好现有传统产业主业的同时,公司可选择收购业绩好、成长性优的投资项目进行收购,最终进入新的产业,作为公司发展新的利润增长点。

##### **2、对公司的影响**

医疗健康行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业,发展迅速、前景可观。2021年4月23日,宜兴市人民政府印发了宜政发〔2021〕87号《宜兴市生命健康产业发展规划(2021—2025年)》,《规划》指出到2030年,全市生命健康产业规模达到500亿元,并对医疗器械国产替代、生物制品生产制造、健康食品品牌打造、化学药品研发生产、现代中药品质提升、康养医疗示范推广六方面进行重点扶持。而医疗健康产业同时涉及的产品涵盖了医疗美容、生殖健康、医疗器械、生物制品以及健康食品等多个方面,既符合行业发展趋势又符合《规划》扶持方向,具有良好的发展前景。

本次合作设立医疗健康基金符合公司发展战略和投资方向,在保证公司主营业务稳健发展的前提下,利用医疗健康产业基金平台,在有效降低公司的投资风险的前提下,为公司及股东创造合理的投资回报,符合公司的发展战略。本次投资不会影响公司生产经营活动的正常运行,合作投资的主体不纳入公司合并报表范围,不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

## 五、风险提示

医疗健康产业基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期；基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。在基金运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二一年六月一日