

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2022-049

宁波天益医疗器械股份有限公司

关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

共同投资的公告

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。

特别提示：

- 1、拟投资标的名称：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监管部门核定为准，以下简称“弘盛医疗产业基金”）。
- 2、拟投资金额：弘盛医疗产业基金总认缴出资预计为人民币 50,000.00 万元，其中宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“天益医疗”或“公司”）将作为有限合伙人出资 3,000.00 万元。
- 3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 4、本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
- 5、目前基金合伙协议尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准，实施过程存在不确定性；弘盛医疗产业基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性；基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点，公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期；项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次投资基本情况

为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局 and 战略视野，公司拟以自有资金出资认购弘盛医疗产业基金份额，弘盛医疗产业基金总认缴出资额预计为人民币 50,000.00 万元，公司作为有限合伙人认缴出资总额为 3,000.00 万元。

弘盛医疗产业基金投资范围为医疗健康行业。其中上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人。截至本公告发布日，该基金仍在募集期内，尚未完成全部份额的募集。

（二）审议程序

本次交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（三）其他说明

本次对外投资事项不构成关联交易，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，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

企业名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,111.1111 万元人民币

成立时间：2019 年 6 月 6 日

注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 2306 室

法定代表人：盛海峰

股东信息：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	弘盛(浙江自贸区)股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)	600.0000	54.00
2	海南弘盛厚元投资合伙企业(有限合伙)	400.0000	36.00
3	和元久合(深圳)基因技术有限公司	111.1111	10.00
合计		1,111.1111	100.00

经营范围：股权投资管理，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】

登记备案情况：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码 P1070332

关联关系和其他利益说明：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司与公司及其控股股东、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关联关系或其他利益安排。

经核查，上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司不属于失信被执行人。

（二）特殊有限合伙人

企业名称：海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91460000MAC0ERWP72

企业类型：有限合伙企业

出资额：500 万元人民币

成立时间：2022 年 10 月 8 日

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-696 室

执行事务合伙人：江厚佳

合伙人信息：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	江厚佳	275.00	55.00
2	盛海峰	225.00	45.00
合计		500.00	100.00

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系和其他利益说明：海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）与公司及其控股股东、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关联关系或其他利益安排。

经核查，海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况和合伙协议主要内容

（一）投资标的基本情况

基金名称：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监管部门核定为准）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（具体以市场监管部门核定为准）

基金规模：标的基金的目标募集规模预计为人民币 50,000.00 万元

基金备案：弘盛医疗产业基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案

弘盛医疗产业基金未持有本公司股份，无增持公司股份计划，不存在其他利益安排，未与第三方存在其他影响公司利益安排的情形。

（二）合伙协议主要内容

截至本公告披露日，公司参与认购投资基金份额尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次交易定价遵循公允合理原则由双方协商确定，以等价现金形式出资，未对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、若涉及行业竞争或关联交易的其他安排

弘盛医疗产业基金在投资运作过程中若涉及行业竞争或关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》的相关要求履行相关审批程序及信息披露义务，最大程度维护上市公司及中小股东利益。

六、对外投资对公司的影响

本次公司与专业投资机构共同投资，旨在于借助合作方的专业投资经验及资源优势，提升投资效率和发掘市场潜力，把握相关领域投资机会，获取良好的投资收益。

公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、对外投资的风险分析

(一) 目前基金合伙协议尚未完成签署,协议内容和具体操作方式以最终各方签署的正式协议为准,实施过程存在不确定性;

(二) 弘盛医疗产业基金尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,能否顺利完成备案以及完成时间尚存在不确定性;

(三) 基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性;

(四) 由于私募股权基金投资具有周期长、流动性低等特点,公司本次参与的基金投资回报将面临较长的投资回收期;

(五) 项目投资易受宏观经济、行业周期、市场竞争、交易方案及投资标的经营管理等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注后续进展,根据相关法律法规的要求,对本次认购基金后续相关事宜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。

八、其他事项说明

1、公司持股 5%以上的股东,董事、监事、高级管理人员未参与本次基金份额的认购,也未在合伙企业中任职。

2、公司过去十二个月内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情形。

九、备查文件

1、《第二届董事会第二十二次会议决议》;

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司董事会

2022 年 11 月 22 日