

## 上海优宁维生物科技股份有限公司

### 关于参与投资股权投资基金暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）为借助专业投资机构资源和平台优势，储备有良好发展前景的生命科学领域相关投资标的，降低公司收购生命科学领域相关企业的投资风险，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资2,500万元人民币，参与关联方上海泰礼创业投资管理有限公司（以下简称“泰礼创业”）作为普通合伙人及基金管理人，海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉穗实业”）、海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）、上海马达投资有限公司、上海稣叶企业管理有限公司、诚品道生投资管理（上海）有限公司和上海金山科技创业投资有限公司为有限合伙人设立的上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰礼璟裕”、“合伙企业”或“股权投资基金”）。

公司于2022年3月18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，关联董事陈韵已在董事会上对该议案回避表决。董事会表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次交易涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司本次投资暨关联交易在董事会审批权限内，无需经过股东大会审批。

上述对外投资及关联交易事项具体内容详见公司于2022年3月21日披露的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

#### 二、对外投资暨关联交易进展情况

##### （一）普通合伙人变更出资额

基于未来基金发展的需要，普通合伙人泰礼创业对泰礼璟裕的认缴出资额由600万元增至1,000万元，泰礼璟裕规模由36,600万元增至37,000万元。

本次变更前全体合伙人认缴出资情况：

单位：人民币万元

合伙人	认缴出资额	认缴出资占比
上海泰礼创业投资管理有限公司	600	1.64%
海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	20,000	54.64%
海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）	5,000	13.66%
上海马达投资有限公司	2,000	5.46%
上海稣叶企业管理有限公司	2,000	5.46%
诚品道生投资管理（上海）有限公司	2,000	5.46%
上海金山科技创业投资有限公司	2,500	6.83%
上海优宁维生物科技股份有限公司	2,500	6.83%
合计	36,600	100.00%

泰礼创业增加出资后，全体合伙人认缴出资情况：

单位：人民币万元

合伙人	认缴出资额	认缴出资占比
上海泰礼创业投资管理有限公司	1,000	2.7027%
海南嘉穗实业发展合伙企业（有限合伙）	20,000	54.0540%
海南万林富盛投资合伙企业（有限合伙）	5,000	13.5135%
上海马达投资有限公司	2,000	5.4054%
上海稣叶企业管理有限公司	2,000	5.4054%
诚品道生投资管理（上海）有限公司	2,000	5.4054%
上海金山科技创业投资有限公司	2,500	6.7568%
上海优宁维生物科技股份有限公司	2,500	6.7568%
合计	37,000	100%

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，上述内容变更属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

## （二）签署合伙协议

近日，公司与各合伙人签署了《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。除普通合伙人泰礼创业增加认缴出资和泰礼璟裕规模变更外，协议主要内容与公司前次披露的《关于参与投资股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）中“四、合伙协议主要内容”一致。

## 三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

## 四、备查文件

《上海泰礼璟裕创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年6月24日