

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的公告

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

特别提示：

1、本次珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）拟参与投资赣江新区博启投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称“博启基金”）目前处于前期筹备阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、本次公司子公司恒投创投拟参与设立的博启基金总规模为 5 亿元人民币，能否达到募集计划尚存在不确定性。

3、博启基金尚需完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动，如未能完成备案手续将影响基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。

一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

为优化公司投资收益结构，充分借助专业投资机构的管理能力及其专业水平，降低投资风险，增强公司的综合竞争力，公司子公司恒投创投拟参与投资博启基金，并认缴 4,000 万元出资份额，占出资总额的 8%。

博启基金总规模 50,000 万元人民币，拟设立的基金出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙类型	认缴出资额 (人民币/万元)	认缴比例 (%)	出资方式
1	广州趣道资产管理有限公司	普通合伙人	3,000.00	6.00	货币

2	江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）	有限合伙人	25,000.00	50.00	货币
4	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	8.00	货币
5	积塔投资有限公司	有限合伙人	18,000.00	36.00	货币
合计			50,000.00	100.00	

注：实际出资结构以各方最终签署的《合伙协议》为准。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与博启基金份额认购，也未在博启基金中任职。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

本次对外投资 2023 年 11 月 29 日经公司第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、主要合作方的基本情况

1、普通合伙人：广州趣道资产管理有限公司

注册地址：广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 I 单元（仅限办公）

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：曾昊天

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理服务；（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）

股东情况：

序号	股 东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	达安金控控股集团有限公司	1,200.00	40.00	货币
2	珠海横琴新区创辰众鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	500.10	16.67	货币
3	珠海横琴新区天玄和鑫投资合伙企业（有限合伙）	800.10	26.67	货币
4	珠海横琴新区天凡合鑫投资合伙企业（有限合伙）	499.80	16.66	货币
合计		3,000.00	100.00	-

广州趣道资产管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记成为基金管理人，管理人登记编码为 P1061320，该公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

2、有限合伙人：江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）

注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二层2107

注册资本：1,000,000 万元人民币

执行事务合伙人：江西江投私募基金管理有限公司、江西国控私募基金管理有限公司

公司类型：有限合伙企业

经营范围：一般项目：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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	江西江投资本有限公司	699,000.00	69.90	货币
2	江西省现代产业引导基金 （有限合伙）	299,000.00	29.90	货币
3	江西国控私募基金管理有限公司	1,000.00	0.10	货币
4	江西江投私募基金管理有限公司	1,000.00	0.10	货币
合计		1,000,000.00	100.00	-

江西赣江新区现代产业引导基金（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

3、有限合伙人：积塔投资有限公司

注册地址：镇江市新区瑞江路 36 号

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：徐多

公司类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	徐多	9,900.00	99.00	货币
2	天石基金管理（深圳）有限公司	100.00	1.00	货币
合计		10,000.00	100.00	-

积塔投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资

基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

三、基金基本要素

基金名称	赣江新区博启趣道投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）
基金规模	5 亿元人民币
基金期限	3+2+2 年（投资期 3 年+回收期 2 年+延长期 2 年，根据项目退出情况由合伙人会议决定是否延长基金存续期）
组织形式	合伙企业制
出资方式	以货币认缴出资
出资进度	根据项目进度分期缴纳认缴出资
基金管理人	广州趣道资产管理有限公司
投资范围	重点投资中医药、体外诊断、类器官、创新药等细分领域的优质项目，及结合赋能大健康产业的数字经济、5G 技术与大数据、人工智能等技术项目。
返投比例	投资赣江新区企业的额度原则上不低于母基金出资额度的 1.1 倍。
投资决策委员会	投资决策委员会由 6 名委员组成，其中由赣江新区现代产业引导基金方委派 1 名，恒投创投委派 1 名，积塔投资委派 1 名，趣道资产委派 3 名，经投资决策委员会 4 名或 4 名以上委员表决通过方为有效。特别事项，需经投资决策委员会 5 名或 5 名以上委员表决通过方为有效。
基金管理费	投资期与回收期按 1.5%/年收取管理费，上述管理费计算基数均为实缴基金规模。延长期（若有）不收取管理费。
收益分配	<ol style="list-style-type: none"> 1. 首先向全体有限合伙人分配，直至全体有限合伙人收回向合伙企业出资的全部实缴出资额，若不足，则全体有限合伙人根据实缴出资额按比例分配； 2. 如有余额，向普通合伙人分配，直至普通合伙人均收回其向合伙企业出资的全部实缴出资额； 3. 如有余额，向合伙人进行分配，直至合伙人就该累计实缴资本实现按照每年 8%的单利计算（从每次付款通知之到账日期起算到分配时点为止，若有限合伙人的出资系分期缴付，收益分段计算）而得到的收益（该项分配称为“优先回报”）； 4. 经过上述分配后的资金余额按全体有限合伙人 80%、普通合伙人 20%的比例分配。各有限合伙人均依据其相互之间对应的实缴出资额按比例分配。 5. 普通合伙人根据以上第 4 条所得分配称为“绩效分成”。如果处置某投资项目所得的可分配收入不足以全额支付以上第 1 条至第 3 条，则在

	合伙人间按照实缴出资比例进行分配。
退出方式	投资项目上市退出、并购退出、管理团队回购、股权转让等。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次参与投资设立大健康产业投资基金符合公司战略发展规划，依托基金管理人的专业能力、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，同时，与专业机构、政府引导基金共同构建大健康产业生态圈。

博启基金目前处于前期筹备阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；基金总规模 5 亿元人民币，能否达到募集计划尚存在不确定性；博启基金尚需完成工商变更登记并在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事相关投资活动，如未能完成备案手续将影响基金运作和后续投资，具体实施过程尚存在不确定性。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司的财务状况和经营成果不存在重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

公司将持续跟进进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日