

证券代码：002932

证券简称：明德生物

公告编号：2023-024

## 武汉明德生物科技股份有限公司

# 关于公司与专业投资机构及关联方共同投资设立私募基金管理人备案完成的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、2022年12月，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉明享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“武汉明享”）、君联资本管理股份有限公司（以下简称“君联资本”）共同签署《投资合作协议》（以下简称“投资协议”），参与设立明熙创业投资管理（武汉）有限公司（以下简称“明熙投资”）。

2023年1月13日，明熙投资取得武汉市市场监督管理局下发的营业执照，统一社会信用代码为：91420100MAC83K0K02。

2023年4月28日，明熙投资取得中国证券投资基金业协会审核通过的私募基金管理人登记证书，登记编码为P1074546。

明熙投资投资总金额为人民币1,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币350万元，占股35%；武汉明享以自有资金出资人民币450万元，占股45%；君联资本以自有资金出资人民币200万元，占股20%。

2、本次对外投资构成关联交易，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。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资在董事长决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议决定。

### 二、投资公司的基本情况

企业名称：明熙创业投资管理（武汉）有限公司

统一社会信用代码：91420100MAC83K0K02

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：贾旭

成立日期：2023 年 1 月 13 日

营业期限：长期

在基金业协会的备案登记情况：明熙投资于 2023 年 4 月 28 日完成登记。会员编号：P1074546。

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 21 栋 1 层 01 室（自贸区武汉片区）

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）

明熙投资未被列入失信被执行人。

股权结构：

股东名称	持股比例	出资额（万元）
武汉明享投资合伙企业（有限合伙）	45.00%	450
武汉明德生物科技股份有限公司	35.00%	350
君联资本管理股份有限公司	20.00%	200
合计	100%	1,000

协议主要内容：

1、股东认缴出资额、出资方式 and 出资时间：

股东名称	认缴出资情况		
	认缴出资额	出资方式	出资时间
武汉明享	450 万元	现金	2023 年 1 月 31 日前出资 225 万元； 2024 年 12 月 31 日前出资 225 万元。
公司	350 万元	现金	2023 年 1 月 31 日前出资 175 万元； 2024 年 12 月 31 日前出资 175 万元。
君联资本	200 万元	现金	2023 年 1 月 31 日前出资 100 万元； 2024 年 12 月 31 日前出资 100 万元。
合计	1,000 万元	-	-

2、董事会、监事、管理层的安排

2.1 明熙投资成立董事会，由股东推选 3 名董事组成：陈莉莉、王锐、欧阳

浩。陈莉莉出任董事长。

2.2 明熙投资暂不设监事会，设监事 1 名，由股东推选杨汉玲出任。

2.3 明熙投资设总经理一名，由贾旭担任，为明熙投资法定代表人。总经理需与明熙投资签订劳动合同、竞业禁止协议和经营目标责任书，全职负责明熙投资的日常经营和管理工作。

### 3、股东股权转让事项的约定

3.1 股东之间可以相互转让其全部或部分股权，股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

3.2 经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

3.3 股东依法转让股权后，明熙投资应该相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。

### 三、投资合作方的基本情况

#### （一）武汉明享投资合伙企业（有限合伙）

**企业名称：**武汉明享投资合伙企业（有限合伙）

**统一社会信用代码：**91420100MAC3FM8X4L

**企业类型：**有限合伙企业

**注册资本：**450 万元人民币

**执行事务合伙人：**陈莉莉

**成立日期：**2022 年 12 月 02 日

**营业期限：**2022 年 12 月 02 日至 9999 年 12 月 31 日

**注册地址：**武汉东湖新技术开发区豹澥街道高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 1.2 期 22 栋 1 层 01 室（自贸区武汉片区）

**经营范围：**一般项目：以自有资金从事投资活动（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）

**关联关系及其他利益关系说明：**武汉明享持有明熙投资 45%的股权，陈莉莉女士、王颖女士互为一致行动人，且共同为武汉明享的实际控制人和公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，武汉明享与本公司构成关联关系。

武汉明享未被列入失信被执行人。

**股权结构：**

合伙人名称	持股比例	出资额（万元）
陈莉莉	50.00%	225
王颖	30.00%	135
贾旭	20.00%	90
合计	100.00%	450

**（二）君联资本管理股份有限公司**

**企业名称：**君联资本管理股份有限公司

**统一社会信用代码：**91110108756710512K

**企业类型：**其他股份有限公司（非上市）

**注册资本：**10,000 万元人民币

**法定代表人：**朱立南

**成立日期：**2003 年 11 月 19 日

**营业期限：**2003 年 11 月 19 日至 2053 年 11 月 18 日

**注册地址：**北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 16 层 1604

**主要经营范围：**投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询；项目投资。

**主要投资领域：**早期风险投资及成长期私募股权投资

**控股股东：**北京君诚合众投资管理合伙企业（有限合伙）

**实际控制人：**朱立南、陈浩、王能光

**在基金业协会的备案登记情况：**君联资本于 2014 年 3 月 17 日完成登记。会员编号：PT1900000012。

**关联关系及其他利益关系说明：**君联资本管理股份有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，也未直接或间接持有公司股份。

君联资本未被列入失信被执行人。

**股权结构：**

股东名称	持股比例	出资额（万元）
北京君诚合众投资管理合伙企业（有限合伙）	80.00%	8,000
联想控股有限公司	20.00%	2,000
合计	100%	10,000

**四、对公司的影响和存在的风险**

**（一）对公司的影响**

公司本次与专业投资机构合作设立投资公司，可借助专业投资机构的管理团队、行业经验、项目资源和平台优势，整合各方资源，有利于公司持续保持对前沿技术开发、应用和商业机会的把握，不断提升公司的盈利能力和综合竞争实力。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

**（二）存在的风险**

由于投资标的的选择、行业环境、交易方案等因素，可能导致股权投资基金无法达到预期收益的风险。

**五、备查文件**

1、公司与武汉明享投资合伙企业（有限合伙）、君联资本管理股份有限公司签署的《投资合作协议》；

2、中国证券投资基金业协会私募基金管理人公示信息。

特此公告。

武汉明德生物科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 5 日