

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2024-048

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于参与投资设立基金的进展公告

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、对外投资概述

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日与上海国投资本管理有限公司等各方共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“引领接力行健基金”）。引领接力行健基金成立后，陆续引入交银国际信托有限公司、东莞松山湖科学城投资有限公司、上海博得乐企业发展有限公司、南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）、云南国际信托有限公司、成都交投资本管理有限责任公司。具体内容详见披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）、《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2023-032、2024-002、2024-022）。

二、对外投资的进展情况

引领接力行健基金拟引进上海隆赢投资管理有限公司（以下简称“隆赢投资”）、温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“方道一期创业投资”）、温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成乔一期创业投资”）为有限合伙人，并对引领接力行健基金进行增资，具体情况如下：

1、基金规模：隆赢投资新增认缴出资1,000万元，方道一期创业投资新增认缴出资1,000万元，成乔一期创业投资新增认缴出资1,000万元，合伙企业认缴出资总额变更为107,310万元，本次变更前后认缴出资情况如下：

合伙人	变更前		变更后	
	认缴出资额	认缴出资占比	认缴出资额	认缴出资占比
上海孚腾私募基金管理有限公司（GP）	10	0.0096%	10	0.0093%
上海浦东私募基金管理有限公司（GP）	100	0.0959%	100	0.0932%

上海国投资本管理有限公司	30,000	28.7604%	30,000	27.9564%
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	20,000	19.1736%	20,000	18.6376%
上海优宁维生物科技股份有限公司	5,000	4.7934%	5,000	4.6594%
山东省国际信托股份有限公司	5,000	4.7934%	5,000	4.6594%
观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）	200	0.1917%	200	0.1864%
交银国际信托有限公司	10,000	9.5868%	10,000	9.3188%
东莞松山湖科学城投资有限公司	10,000	9.5868%	10,000	9.3188%
上海博得乐企业发展有限公司	5,000	4.7934%	5,000	4.6594%
南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	10,000	9.5868%	10,000	9.3188%
云南国际信托有限公司	1,000	0.9587%	1,000	0.9319%
成都交投资本管理有限责任公司	8,000	7.6694%	8,000	7.4550%
上海隆赢投资管理有限公司			1,000	0.9319%
温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）			1,000	0.9319%
温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）			1,000	0.9319%
合计	104,310	100.00%	107,310	100.00%

注：以上表格分项之和与合计项之间如存在尾差，为四舍五入所致。

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》《总经理工作细则》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。

2、新增有限合伙人的基本情况

（1）合伙人名称：上海隆赢投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310116312331722X

住所：上海市金山区金山卫镇学府路729号206室

成立时间：2014年9月1日

注册资本：5,000万人民币

法定代表人：宋宁

经营范围：投资管理，投资咨询，商务咨询。（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）

关联关系或其他利益关系说明：隆赢投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，隆赢投资不属于失信被执行人。

(2) 合伙人名称：温州方道一期创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330304MACYT7CM37

住所：浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1707号亨哈大厦7层701室-117号

成立时间：2023年9月26日

注册资本：20,200万人民币

执行事务合伙人：温州方道股权投资基金管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）。

关联关系或其他利益关系说明：方道一期创业投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，方道一期创业投资不属于失信被执行人。

(3) 合伙人名称：温州成乔一期创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330304MACXYKRW28

住所：浙江省温州市瓯海区三垟街道温州大道1707号亨哈大厦7层701室-113号

成立时间：2023年9月19日

注册资本：30,000万人民币

执行事务合伙人：温州方道股权投资基金管理有限公司

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；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）。

关联关系或其他利益关系说明：成乔一期创业投资与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关

系和利益安排。经查询，成乔一期创业投资不属于失信被执行人。

3、签署合伙协议

近日，公司与各合伙人共同签署了新版《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。除新增有限合伙人隆赢投资、方道一期创业投资、成乔一期创业投资，新增认缴出资3,000万元，认缴出资总额变更为107,310万元以及各合伙人认缴出资比例发生变化外，《合伙协议》主要内容与公司前次披露的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）中“三、基金的基本情况”及协议主要内容”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

新签订的《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）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

2024年5月31日