

## **辽宁成大股份有限公司**

### **关于参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业 (有限合伙) 投资的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为促进公司的医疗健康产业的发展，提高资金收益，公司拟作为有限合伙人参与认购华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖医疗基金二期”）的出资份额 6000 万元。投资方案已经公司审议通过。

#### **一、投资情况介绍**

1. 认购华盖医疗基金二期的出资份额人民币 6000 万元，首期出资为公司认缴总额的 50%，即 3,000 万元；后续出资根据项目投资进度按缴资通知要求的时间和金额缴付。
2. 本次参与认购华盖医疗基金二期无需股东大会审批。
3. 华盖医疗投资管理（北京）有限公司为华盖资本有限责任公司的控股子公司，公司持有华盖资本有限责任公司 30%的股份。华盖资本有限责任公司、华盖医疗投资管理（北京）有限公司不直接或间接持有上市公司股份。本次参与认购华盖医疗基金二期构成关联交易，已经按照公司关联交易管理制度经公司经营管理层批准。
4. 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本基金的份额认购，亦未在该基金中任职。

#### **二、华盖医疗基金二期的普通合伙人情况**

- 1、**名称：**华盖医疗投资管理（北京）有限公司
- 2、**类型：**其他有限责任公司
- 3、**住所：**北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 701-08 室
- 4、**法定代表人：**许小林

5、**注册资本：**1,000 万元

6、**成立时间：**2013 年 12 月 19 日

7、**经营范围：**资产管理,投资管理,财务管理(不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等须经专项审批的业务;不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料);投资咨询;企业管理咨询。

8、基金管理人(登记编号:P1002607)已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记手续。

华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙)是华盖医疗投资管理(北京)有限公司旗下管理的基金之一,从事专业的股权投资管理业务,管理团队由海内外知名的海归企业家以及风险投资专家组成,拥有资深的专业背景和丰富的医疗健康领域投资经验,主要管理人员:许小林、曾志强、鹿炳辉、丰雷(拟设基金投委会成员)。根据北京英特纳尔仲德会计师事务所出具京仲审字[2016]第 037 号审计报告,华盖医疗投资管理(北京)有限公司 2015 年末总资产 315.97 万元、净资产 99.85 万元,2015 年度实现营业收入 539.29 万元,净利润-42.55 万元。

### 三、投资的基金的基本情况

1. **基金名称：**华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业(有限合伙);

2. **基金管理公司：**华盖医疗投资管理(北京)有限公司(以下简称“医疗管理公司”);

3. **基金管理费：**投资期内,按所有合伙人认缴出资额之和的 2%/年收取;投资期结束后投资期中止期间,有限合伙按所有合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资本金和根据相关投资交易文件需交付的投资款之总额的 20%/年支付管理费;

4. **基金形式：**有限合伙企业;

5. **基金规模：**不超过 20 亿元人民币;

6. **基金注册地址：**成都高新区民丰大道西段 405 号附 10 号 1 层;

7. **基金存续期：**基金自首次交割日起存续期为 5 年,经普通合伙人决定可以延长 2 年,之后全体合伙人会议决议可最多延长 2 年;

**8. 基金合伙企业经营范围：**项目投资、资产管理、投资管理（不得从事非法集资、吸收公共资金等金融活动）；企业投资咨询、管理咨询（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；财务顾问。（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可展开经营活动）；

**9. 基金投资领域：**主要投资于医疗健康消费领域，包括医疗服务、生物化学制剂及原料药、医疗器械、医药流通、健康管理及保健消费等；主要投资医疗健康行业中的企业，兼顾已上市公司的投资机会以及普通合伙人认为符合合伙企业利益的其他投资机会；

**10. 退出机制：**合伙期限内，除非法律或本协议另有规定，有限合伙人可依据本协议约定经普通合伙人同意后转让其持有的合伙权益从而退出有限合伙，除此之外，有限合伙人不得提出退伙或提前收回出资的要求；

**11. 决策机制：**华盖医疗基金二期设立投资决策委员会，负责审核批准本企业投资项目投资方案、投资项目退出以及确定投资收益分配等事宜。普通合伙人设投资决策委员会，由4名成员组成，其成员由普通合伙人独立决定；

华盖医疗基金二期设立咨询委员会，负责审批投资决策委员会权限以外的事项如关键人员变更、关联交易、重大投资等。由3名成员组成，由认缴出资金额排名前3位的有限合伙人各委派一名委员，普通合伙人有权调整咨询委员会人数，不得少于3名，但最多不超过5名；

**12. 基金收益分配：**分配方式为回收资金和可分配现金收入按全体合伙人实缴出资比例向全体合伙人分配，直至支付金额达到各合伙人向本企业缴付的全部出资。如有剩余，在开始执行本分配步骤以前，必须满足以下条件：全体合伙人已分配投资收益达到每年8%的累计年化收益。向普通合伙人支付业绩奖励直至达到全体合伙人获得8%的累计年化收益的25%（全体合伙人投资收益的累计年化收益超过8%小于10%时，累计年化收益的8%部分分配给全体合伙人，累计年化收益8%-10%部分分配给普通合伙人作为业绩奖励）。

管理绩效分成：在上述分配后，如有剩余，由有限合伙人和普通合伙人按照8:2的比例分配。合伙人按照各自实缴出资比例进行分配。

#### 四、投资华盖医疗基金二期对公司的积极意义与风险分析

1. 华盖医疗基金二期运作未来可能与公司相关业务产生联动，有利于进一步完善公司的产业布局，推动公司持续稳定发展；
2. 本次认购华盖医疗基金二期的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常运营，可以有效利用公司的资金，提高资金的收益；公司将根据自身业务发展需要，适当调整出资时间和出资金额；
3. 基金的收益取决于投资项目的盈利能力，由此可能导致总体收益水平无法达到预期。并且，基金本身可能面临宏观经济、行业周期、政策及市场变动影响，执行事务合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验，专业的管理团队，严格的风控措施，但在运作过程中仍不能排除政策法律、市场变化等方面带来的不确定性。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016年12月6日