

证券代码： 600566 证券简称： 济川药业
转债代码： 110038 转债简称： 济川转债

公告编号： 2018-009

湖北济川药业股份有限公司关于 子公司参与认购基金份额的公告

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。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“济川药业”、“公司”）为了更好地抓住医药产业的发展机遇，提升资产运作水平，提高资金收益，由公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）签订了《成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金参与认购成都博远嘉昱创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“博远基金”、“基金”)的出资份额人民币 3,000 万元。

本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：

一、博远基金普通合伙人情况

1、企业名称：宁波梅山保税港区博睿嘉天股权投资管理合伙企业（有限合伙）

2、类型：有限合伙企业

3、住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 1851 室

4、执行事务合伙人：博远嘉泰（湖北）股权投资管理有限公司

5、成立日期：2017 年 10 月 20 日

6、经营范围：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

7、投资领域：医药、医疗器械、医疗服务等医疗健康相关领域。

二、博远基金有限合伙人情况

济川有限将作为博远基金的有限合伙人之一，对合伙企业承担有限责任。同时，博远基金将引入其他有限合伙人。目前，由于博远基金尚在认购期，其他有限合伙人尚未全部确定。

截至首次交割日，博远基金的合伙人及出资情况如下：

序号	合伙人姓名/名称	身份	认缴出资额 (人民币万元)	认缴出资 比例 (%)
1	宁波梅山保税港区博睿嘉天股权投资管理合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	703.33	1.00
2	宁波华强睿明投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	7.11
3	北京市产融合创投资基金中心(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	7.11
4	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(有限合伙)	有限合伙人	11,600.00	16.50
5	成都天府创新股权投资基金中心(有限合伙)	有限合伙人	12,000.00	17.07
6	珠海横琴光控招银投资中心(有限合伙)	有限合伙人	10,000.00	14.22
7	宁波梅山保税港区华珈禾纵资产管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	7.11
8	安徽国海投资发展有限公司	有限合伙人	5,000.00	7.11
9	杭州陆投山绵投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	4,000.00	5.69
10	孙晓峰	有限合伙人	4,000.00	5.69
11	杭州陆投云腾投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,000.00	4.27
12	上海天亿资产管理有限公司	有限合伙人	3,000.00	4.27
13	宁波梅山保税港区迈通珈善投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	2,000.00	2.85
合计			70,303.03	100.00

三、关联关系或其他利益关系说明

博远基金及博远基金普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；博远基金及博远基金普通合伙人目前未直接或间接持有公司股份，与其他参与博远基金的投资人不存在一致行动关系。

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远基金份额认购，目前均未在博远基金中任职。

四、博远基金的基本情况及有限合伙协议的主要内容

（一）基金的基本情况

- 1、基金名称：成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）
- 2、基金类型：有限合伙企业
- 3、成立时间：2017 年 11 月 2 日
- 4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区
- 5、执行事务合伙人：宁波梅山保税港区博睿嘉天股权投资管理合伙企业（有限合伙）
- 6、基金管理公司：博远嘉泰（湖北）股权投资管理有限公司。
- 7、基金管理人（登记编号：P1064224）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备案办法（试行）》履行了基金管理人登记手续。
- 8、经营范围：创业投资及相关服务。（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，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。
- 9、成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）是博远嘉泰（湖北）股权投资管理有限公司旗下管理的基金，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及风险和私募股权投资专家组成，拥有自身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：陈鹏辉先生、陶峰先生。

（二）有限合伙协议的主要内容

1、基金名称：成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）

2、基金形式：有限合伙企业

3、基金规模：基金当前规模不超过人民币 8 亿元

4、出资方式：各合伙人自有资金

5、出资进度：各合伙人在投资期内分三期出资，第一期出资额占每一位合伙人的认缴出资总额的百分之四十，第二期出资额占每一位合伙人的认缴出资总额的百分之三十，第三期出资额占每一位合伙人的认缴出资总额的百分之三十。

6、基金存续期：为首次交割日起，满八年之日止。普通合伙人有权视项目投资和投资回收情况自行决定将存续期延长一次，每次一年。经普通合伙人提议，并经基金的全体顾问委员会委员一致同意，存续期可再延长一次，每次一年。

7、退出机制：合伙企业成立后，有限合伙人可依据合伙协议提出退伙申请。普通合伙人将根据退伙申请独立决定同意该有限合伙人的退伙，并通知其他有限合伙人。

8、基金管理费：投资期内，为合伙人对合伙企业认缴出资总额的百分之二，从投资期终止之日至合伙企业清算期间前一日，为合伙人支付管理费之时已用于投资但尚未退出的投资本金的百分之二。

9、基金投资领域：主要对在中华人民共和国区域内运营医药、生物科技、医疗服务、医疗 IT，医疗器械、设备、诊断，动物保健及其他医疗健康相关领域的企业进行股权投资或以股权投资为目的的可转债投资或以其他法律法规允许的方式进行投资。

10、管理及决策机制：基金管理人为博远嘉泰（湖北）股权投资管理有限公司，负责管理和经营合伙企业资产，向合伙企业提供投资管理及运作服务。

基金管理人设置投资决策委员会，由 2 名委员组成，即陈鹏辉先生和陶峰先生，主要对基金管理人投资管理团队提交的合伙企业投资及项目退出等重大投资事项之建议进行审议并做出决议。

合伙企业设置顾问委员会制度，由不超过 7 名符合合伙协议规定的有限合伙人委派代表组成，并根据合伙协议对合伙企业相关事项进行决策。

11、收益分配：基金扣除成本后按照各合伙人累计实缴出资比例向全体合伙人分配投资收益，直到归还投资本金后所有投资收益达到协议约定年化收益；如仍有剩余，由有限合伙人和普通合伙人按照 8:2 的比例分配。

12、会计核算方式：基金参照中华人民共和国企业会计准则进行会计核算，以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。因公司对基金不具有控制、共同控制或重大影响，公司的会计核算方法拟采用成本法核算，具体以会计师审计数据为准。

五、本次投资对公司的影响

公司本次认购基金份额符合公司发展战略，该基金主要投资领域为医药、生物科技、医疗服务、医疗器械等，有利于公司借助专业投资机构的投资能力和风险控制能力，向具有良好成长性和发展前景的医疗健康领域企业进行投资，获得投资收益，对公司持续经营能力将产生积极影响，符合全体股东的利益和公司发展战略。

本次投资公司资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，不会对公司生产经营产生重大影响。

六、本次投资对公司的风险

1、收益率不确定风险：博远基金的收益取决于投资项目的盈利能力，投资项目收益表现不佳可能大幅拉低总体收益水平。

2、管理风险：博远基金的运作包括项目发掘、尽职调查、项目策划及运作，以及项目的退出等多个方面，专业技术方面和风险控制方面要求很高，给其未来预期规划带来不确定性。

3、博远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，普通合伙人虽在医疗领域有较丰富的行业经验，管理团队专业，风控措施严格，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，无法完全

规避投资风险。

公司承担的投资风险敞口规模不超过公司出资额。针对主要的投资风险，公司将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。公司本次对外投资的收益存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

成都博远嘉昱创业投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2018年3月23日