

## **漳州片仔癀药业股份有限公司**

### **关于对外投资进展暨关联交易公告**

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。

#### **一、对外投资概述**

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过公司与兴业创新资本管理有限公司和管理团队合作设立漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司（以下简称“兴证片仔癀资管”），注册资本人民币 1000 万元，本公司出资 490 万元，占比 49%。兴证片仔癀资管发起设立漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙），基金规模 5 亿元，主要投资于医疗健康领域。本公司作为基金有限合伙人，认缴出资额 8510 万元。（详见公司于上海证券交易所网站发布的 2015-020、031、048 号公告）。

公司与兴证片仔癀资管、兴业创新资本管理有限公司正式签署了《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》。因公司董事陈金城先生在兴证片仔癀资管担任董事，因此，本次协议的签订构成关联方交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因该关联交易金额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，所以本次关联交易经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

#### **二、关联方介绍**

##### **（一）关联方关系介绍**

因公司董事、副总经理陈金城先生在漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司担任董事一职，因此根据《股票上市规则》的规定，兴证片仔癀资管是本公司的关联方。

##### **（二）关联人基本情况**

1、漳州兴证片仔癯股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司注册时间：

注册时间：2015年9月25日

法定代表人：黄红淑

注册资本：壹仟万圆整

经营范围：受托对非证券类股权投资管理及与股权投资有关的咨询服务。

实际控制人：兴业创新资本管理有限公司

2、除陈金城先生担任兴证片仔癯资管的董事外，兴证片仔癯资管与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

3、兴证片仔癯资管最近一年主要财务指标情况（未经审计）：2016年末资产总额10742949元，负债4280661.65元；2016年营业收入43380.82元，净利润-3541170.67元。

### 三、协议主要内容

（一）签署协议各方：

普通合伙人：漳州兴证片仔癯股权投资管理有限公司

有限合伙人：兴业创新资本管理有限公司

有限合伙人：漳州片仔癯药业股份有限公司

（二）合伙企业名称：漳州兴证片仔癯股权投资合伙企业（有限合伙）

（三）合伙企业目的：整合普通合伙人的经营管理、投资经验和有限合伙人的资金优势，主要向具有潜力的医药健康行业企业进行股权、债权、参与上市公司非公开发行股票等方式的投资，以期获得资本增值收益，实现合伙人和各方经济效益、社会效益最大化。

（四）合伙企业经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。

（五）合伙企业的经营期限为五年，其中：投资期三年，退出期为二年；根据合伙企业经营需要，经普通合伙人及代表二分之一以上实缴出资的有限合伙人同意，退出期可延期一年，但根据本协议规定的情况提前终止本协议和清算合伙企业的除外。

（六）规模及出资方式

合伙企业出资总额为5亿元，其中本公司认缴出资额为8510万元。

#### （七）管理费用

基金存续期内，基金管理费以全体合伙人实缴的出资额为计算基础，按照年2%的费率提取，即：年度管理费=全体合伙人实缴的出资总额×2%

#### （八）执行事务合伙人

有限合伙企业由漳州兴证片仔癀股权投资管理有限公司执行合伙事务，兴证片仔癀资管委派代表具体执行合伙企业事务，包括负责有限合伙企业进行股权投资以及其他活动之管理、控制、运营及决策等。

#### （九）投资决策委员会

合伙企业设立投资决策委员会，普通合伙人应在本合伙企业成立后一个月內组建投资决策委员会，作为项目投资及退出的唯一决策机构。投资决策委员会的成员为五名，由兴证创新资本管理有限公司指定三名，由漳州片仔癀药业股份有限公司指定两名。投资决策委员会的每位成员持有一票表决权。

合伙企业对投资项目的投资或其退出必须经过投资决策委员会表决。投资决策委员会作出的项目决策至少须经投资决策委员会三分之二表决权通过。

### 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

该关联交易的目的在于公司设立并购基金，通过并购基金借助兴业创新资本在投资领域丰富的人脉、经验、资源和团队，结合本公司在行业资源上的经验，有效发挥双方的优势，帮助公司整合产业优质资源，完善战略布局，通过外延式扩张实现跨越式发展。

### 五、该关联交易应当履行的审议程序

公司第五届董事会第三十八次会议审议通过《关于签订〈漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议〉暨关联交易的议案》，关联董事陈金城先生回避表决此项议案。

独立董事关于该项交易发表的独立意见为：（1）公司董事会对上述议案的召开、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《章程》的规定。（2）董事会在审议上述议案时，与上述议案有关的关联董事回避了该议案的表决，表决结果为全体非关联董事一致同意通过。（3）公司签订《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》目的在于参

与设立并购基金，本次协议的签订符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见为：公司与漳州兴证片仔癯股权投资管理有限公司、兴业创新资本管理有限公司签署的《漳州兴证片仔癯股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，该协议的签订系公司参与设立并购基金所需，该关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司及其他中小股东的利益，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司董事会

2017年04月27日