

漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司拟出资 490 万元参股兴业片仔癀资本管理有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准），占比 49%。
- 兴业片仔癀资本管理有限公司拟发起设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基金（暂定名，最终以工商部门核准为准），基金规模人民币 5 亿元，以投资于有潜力的医疗健康行业企业为主。
- 公司作为基金有限合伙人，拟认缴金额为 8510 万元，首期出资额为 50%。

一、对外投资概述

（一）对外投资情况

为充分发挥本公司的产业优势以及战略合作伙伴兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的资源优势，公司与兴业证券的全资子公司兴业创新资本管理有限公司（以下简称“兴业资本”）合作设立兴业片仔癀资本管理有限公司，注册资本人民币 1000 万元，本公司拟出资 490 万元，占比 49%。

兴业片仔癀资本管理有限公司拟发起设立兴业片仔癀医疗健康股权投资基金（有限合伙），基金规模人民币 5 亿元，专注于投资有潜力的医疗健康行业企业为主。本公司认缴金额为 8510 万元。

（二）董事会审议情况

上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，该事项不属于关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体的基本情况:

合作方: 兴业创新资本管理有限公司

企业性质: 有限责任公司

法定代表人: 兰荣

注册资本: 人民币 4 亿元

注册地址: 福州市鼓楼区温泉街道湖东路 268 号兴业证券大厦 16 层

主营业务: 对境内企业进行股权投资; 为客户提供股权投资的财务顾问服务; 在有效控制风险、保持流动性的前提下, 以现金管理为目的, 将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券, 以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划, 专项资产管理计划等。

实际控制人: 兴业证券股份有限责任公司

合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称: 兴业片仔癀资本管理有限公司 (暂定名, 最终以工商部门核准为准)

注册资本: 人民币 1000 万元

企业类型: 有限责任公司

经营范围: 对境内企业进行股权投资; 为客户提供股权投资的财务顾问服务; 在有效控制风险、保持流动性的前提下, 以现金管理为目的, 将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券, 以及证券公司经批准设立的集合资产管理计划, 专项资产管理计划等。(最终范围以工商部门核准为准)

股东结构: 兴业资本出资 510 万元, 占比 51%, 本公司出资 490 万元, 占比 49%。

2、公司名称: 兴业片仔癀医疗健康股权投资基金 (有限合伙) (暂定名, 最

终以工商部门核准为准)

注册资本：人民币 5 亿元

募集资金来源：兴业资本出资 490 万，本公司出资 8510 万，兴业片仔癯资本管理有限公司出资 1000 万，同时同比例对外募集 4 亿（认购对象为合格的境内机构投资者）。

投资期限：3+2，投资期 3 年，退出期 2 年，延长期 1 年（若有，须经代表半数表决权的合伙人同意）

投资领域：以投资于有潜力的医疗健康行业企业为主

退出机制：在同等条件下，优先由片仔癯收购基金投资项目。资本市场 IPO、借壳上市、新三板、股权转让、回购、清算或其他符合基金设立目标的退出方式。

四、对外投资对上市公司的影响

公司此次参与发起设立股权投资基金，有助于充分利用各合作伙伴的资源优势，有效挖掘全国优质的医疗项目，帮助公司整合产业优质资源，完善战略布局，使得公司通过外延式扩张实现跨越式发展。

五、对外投资的风险分析

对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司董事会

2015 年 05 月 05 日