

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于子公司拟投资设立大健康产业并购投资基金的公告

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。

特别风险提示：

1、本次拟参与投资设立的大健康产业投资基金目前处于前期筹备阶段，对珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、本次拟参与设立的大健康产业基金总规模10亿，能否达到募集计划尚存在不确定性。

3、本次拟设立的大健康产业基金的基金合伙人的具体权利义务由正式的合伙协议确定，子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司及其控股子公司珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司分别拟作为本次大健康产业投资基金的劣后级有限合伙人和普通合伙人，若合伙企业出现亏损，有限合伙在总认缴出资额之内的亏损首先由普通合伙人按其总认缴出资额为限承担，其余部分则由所有有限合伙人根据认缴出资额按比例分担，超出有限合伙总认缴出资额的亏损由普通合伙人承担，从而对控股子公司的投资收益造成不确定性。

一、对外投资概述

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）为满足其公司业务拓展和战略发展的需要，拟与其控股子公司珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司（以下简称“恒基锦瑞”）、中山大

学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”）的控股子公司广东达安金控投资有限公司（以下简称“达安金控”）、及达安金控的全资子公司广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）共同发起设立广州恒基达安大健康产业并购投资中心（有限合伙）（公司名称暂定，具体以工商登记为准，以下简称“并购投资基金”）。

产业投资基金总出资额为 100,000.00 万元，其中：达安金控以自有资金出资 11,200.00 万元，占总出资额的 11.20%；趣道资管以自有资金出资 800.00 万元，占总出资额的 0.80%；恒基锦瑞以自有资金出资 1,200.00 万元，占总出资额的 1.20%；以恒投创投自有资金出资 16,800.00 万元，占总出资额的 16.80%；拟引入银行或其他金融机构出资 70,000.00 万元，占总出资额的 70.00%。

本次对外投资已经公司 2017 年 3 月 29 日第四届董事会第二会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项须提交 2016 年度股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

二、合作方的基本情况

1、广东达安金控投资有限公司

注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 3502 单元

注册资本：10,000.00 万元人民币

法定代表人：张为结

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资咨询服务；企业财务咨询服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；招、投标代理服务；企业总部管理；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；供应链管理；工商咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；代理记账服务；互联网金融信息服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）

股东情况：

序号	股 东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	中山大学达安基因股份有限公司	4,000.00	40.00	货币
2	余江县素位投资管理中心（有限合伙）	3,000.00	30.00	货币
3	汇鼎资本管理有限公司	1,500.00	15.00	货币
4	广州君合同创资产管理有限公司	1,000.00	10.00	货币
5	福州瞰川投资有限公司	500.00	5.00	货币
合计	-	10,000.00	100.00	-

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产：49,904 万元，净资产：10,314.51 万元，主营业务收入：2,715.68 万元，净利润：314.51 万元。

达安金控与公司不存在关联关系，且达安金控设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、广州趣道资产管理有限公司

注册地址：广州市萝岗区香山路 19 号 501 房

注册资本：1,000.00 万元人民币

法定代表人：胡晓杰

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资管理服务

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广东达安金控投资有限公司	1,000.00	100.00	货币
合计	-	1,000.00	100.00	-

主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产：1,005.08 万元，净资产：997.86 万元，营业收入：9.61 万元，净利润：-2.14 万元。

趣道资管与公司不存在关联关系，已在中国证券投资基金业协会登记成为基金管理人，且趣道资管设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-27590

注册资本：700.00 万元人民币

法定代表人：张辛聿

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；股权投资管理及投资管理业务（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）

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	490.00	70.00	货币
2	杜霖	210.00	30.00	货币
合计	-	700.00	100.00	-

主要财务指标：新设公司

恒基锦瑞为公司的控股孙公司，该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

4、珠海横琴新区恒投创业投资有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2058

注册资本：7,000.00 万元人民币

法定代表人：王青运

公司类型：有限责任公司

经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、企业投资咨询、为创业企业提供管理服务、项目投资、资产管理（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）

股东情况：

序号	股东	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	6,300.00	90.00	货币
2	扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司	700.00	10.00	货币
合计	-	7,000.00	100.00	-

截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产：11,559.90 万元，净资产：7,058.61 万元，营业收入：0 万元，净利润：3.83 万元。

恒投创投为公司的全资子公司，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

5、拟引入的银行或其他金融机构

拟引入的银行或其他金融机构与公司不存在关联关系。

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并购投资基金份额认购，也未在并购投资基金中任职。

三、投资标的基本情况

- 1、企业名称：广州恒基达安大健康产业并购投资中心（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、经营场所：广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 3502 单元
- 4、合伙金额：100,000.00 万元人民币
- 5、主营项目类别：资本市场服务
- 6、经营范围：受托资产管理、股权投资服务、工商咨询服务、企业管理咨询服务、风险投资服务、企业自有资金投资服务。（以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

7、股权结构：

序号	股东	类型	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,200.00	1.20	货币
2	广州趣道资产管理有限公司	普通合伙人	800.00	0.80	货币
3	广东达安金控投资	有限合伙人	11,200.00	11.20	货币

	有限公司				
4	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	有限合伙人	16,800.00	16.80	货币
5	银行或其他金融机构资金	优先级有限合伙人	70,000.00	70.00	货币
合计	-	-	100,000.00	100.00	-

(以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准)。

四、产业并购基金合伙协议的主要内容

1、出资金额：

产业并购基金总出资额拟定为 100,000.00 万元，其中：达安金控拟出资 11,200.00 万元，趣道资管拟出资 800.00 万元，恒基锦瑞拟出资 1,200.00 万元，恒投创业拟出资 16,800.00 万元，拟引进银行或其他金融机构出资 70,000.00 万元。

2、出资额的缴付期限：

基金成立后 2 个月内，广州趣道资产管理有限公司首期出资 400 万，珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司首期出资 600 万，其余各方首期缴付认缴出资额的 15%，具体缴款时间由基金管理人（即执行事务合伙人）发送书面缴款通知，各合伙人按照认缴比例将各自应缴纳出资支付到基金指定账户。其余出资按照投资项目的进展情况分期缴纳完成。由普通合伙人按照项目进展情况分期向合伙人发出书面缴款通知，原则上 2017 年至 2020 年合计分四期完成出资，各合伙人的全部出资应不迟于 2020 年 12 月 20 日。

3、合伙期限：

经营期限为基金存续期限，暂定为 5 年，自有限合伙企业成立之日起计算。有限合伙企业自成立之日起 3 年内为投资期，投资期结束至有

有限合伙企业经营期限届满的期间为退出期。如经营期限届满前 3 个月，本企业投资项目仍未全部退出，经基金管理人提议并经全体合伙人同意，本基金可以延长经营期限，但本企业累计存续期限不得超过 7 年。如延长基金经营期限的建议未获得全体合伙人同意，普通合伙人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产。

4、投资领域：

产业并购基金重点投向基因技术、精准医疗、智慧医疗、检验检测、创新科技等与大健康产业相关的企业。

5、基金运营基本方案：

(1) 投资决策：本有限合伙的普通合伙人共两名，为广州趣道资产管理有限公司和珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司。广州趣道资产管理有限公司即为有限合伙的执行合伙事务合伙人（基金管理人）。基金管理人设立投资决策委员会，投资决策委员会按照协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由 5 名委员组成，由普通合伙人确定人选。投资决策委员会人员组成为：广州趣道资产管理有限公司推荐 1 名；珠海横琴新区恒基锦瑞股权投资管理有限公司推荐 1 名，珠海横琴新区恒投创业投资有限公司推荐 1 名，广州达安金控投资有限公司推荐 1 名，银行或其他金融机构资金方推荐 1 名。其中银行或其他金融机构资金方推荐的投委会委员仅对项目进行合规性审核并投票。

(2) 基金管理费用：自有限合伙成立之日起在本协议有效期内，有限合伙每年应向普通合伙人支付管理费，本基金总规模 10 亿元，分两期出资，每期出资规模 5 亿元，每年支付的管理费金额为每期认缴出资

规模的百分之二（2%）。

（3）利益分配：

合伙企业原则上按照单个项目投资退出进行返还的分配原则。

1) 银行或其他金融机构资金作为优先级有限合伙人，享有优先分配合伙企业收益的权利。银行或其他金融机构资金年化优先级收益率不超过 7.2%，合伙企业有盈余时，按照约定首先分配银行或其他金融机构资金优先级收益；合伙企业单个项目退出时，回收资金首先分配优先级收益，若还有结余，则分配银行或其他金融机构资金在该项目的投资本金，直至在分配时点银行或其他金融机构资金优先级收益及在该项目本金足额回收。若单个项目退出回收资金未足额支付时，则下一个项目退出回收资金优先补足后再按照约定进行分配。

2) 除银行或其他金融机构资金外的合伙人

基金存续期内取得的每一笔可分配资金，应及时按以下顺位进行分配，前序顺位足额分配后方可进行下一顺位分配：

a、优先级有限合伙人投资本金及固定收益；

b、其他有限合伙人投资本金；

c、普通合伙人投资本金；

d、上述分配完毕后存留的基金超额收益按照下列方式分配：

(a) 其他有限合伙人静态收益率 $R \leq 8\%$ /年时，超额收益由其他有限合伙人及普通合伙人按实缴出资比例进行分配；

(b) 劣后级有限合伙人静态收益率 $R > 8\%$ /年时，超额收益部分按如下分配方式执行：

基金总收益率 $\leq 200\%$ 的超额收益部分，普通合伙人提取超额收益的20%；

基金总收益率 $> 200\%$ 的超额收益部分，普通合伙人提取超额收益的25%；

剩余收益由其他有限合伙人及普通合伙人按实缴出资比例进行分配。

(4) 权益转让

有限合伙人仅可依照协议之明确规定转让其有限合伙权益。不符合协议规定之权益转让可能导致普通合伙人认定该转让方为违约合伙人，并要求其承担违约责任。

普通合伙人除依照协议之明确规定进行的转让，不应以其他任何方式转让其在有限合伙当中的任何权益。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次恒投创投拟对外投资 16,800 万元，恒基锦瑞拟对外投资 1,200 万元均为自有资金，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，达安基因通过产业投资的方式加快了自身的产业布局与发展，同时也培养了一批优质项目企业，因此形成了较为成熟且具有特色的产业投资模式。本投资项目借助于达安基因在行业内的资源和技术优势，谋求投资收益的最优化组合，符合公司长期投资策略的发展目标。

六、独立董事意见

公司子公司恒投创及其控股子公司恒基锦瑞本次参与投资设立大健

康产业并购投资基金符合公司长远发展战略规划。依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，在获取财务收益的同时，间接投资培育优质项目，提升公司综合竞争能力，有助于加快公司全产业链布局和发展，构建共赢的大健康产业生态圈。

本次投资事项符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司参与投资设立大健康产业并购投资基金。

七、其他说明

公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

备查文件

1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日