

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2020-058

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于子公司投资设立大健康产业并购投资基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）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”）与广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”）的全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”）、赣江新区管委会控股平台江西赣江新区开发投资集团有限责任公司（以下简称“赣江新区开发投资集团”）、广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资管”）签署了《赣江新区博趣投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立赣江新区博趣投资管理合伙企业（有限合伙）大健康投资并购基金，本期基金总认缴出资额为 10,000 万元，其中赣江新区开发投资集团以自有资金出资 8,500 万元，占出资总额 85.00%、广济投资出资 900 万元，占出资总额 9.00%、恒投创投拟出资 500 万元，占出资总额 5.00%、趣道资管出资 100 万元，占出资总额 1.00%。

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。

本次对外投资已经于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日经公司第四届董事第二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。

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。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、合作方的基本情况

1、普通合伙人：广州趣道资产管理有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-F2799（仅限办公用途）（JM）

注册资本：2,500 万元人民币

法定代表人：曾昊天

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：投资管理服务；

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	达安金控控股集团有限公司	1,000.00	40.00	货币
2	珠海横琴新区天玄和鑫投资合伙企业（有限合伙）	666.75	26.67	货币
3	珠海横琴新区创辰众鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	416.75	16.67	货币
4	珠海横琴新区天凡合鑫投资合	416.50	16.66	货币

	合伙企业（有限合伙）			
合计	-	2,500.00	100.00	-

趣道资管已在中国证券投资基金业协会登记成为私募基金管理人，登记编号为P1061320；趣道资管与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

2、有限合伙人：江西赣江新区开发投资集团有限责任公司

注册地址：江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号

注册资本：200,000万元人民币

法定代表人：谢望津

企业类型：有限责任公司(国有独资)

经营范围：投资管理，基础设施建设，城市公共配套设施建设，土地一级开发，园林景观工程建设；仓储物流，供水供热，房屋及场地租赁，中介服务，电子商贸，旅游文化、生态农业项目开发和运营，会展及酒店服务；国内贸易。（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 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	赣江新区管理委员会	200,000.00	100.00	货币
合计	-	200,000.00	100.00	-

赣江新区开发投资集团与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立

投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

3、有限合伙人：广东广济投资有限公司

注册地址：广州市天河区华观路 1933 号 702 房(仅限办公)

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：欧秀清

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：企业自有资金投资；社会法律咨询；法律文书代理；商务咨询服务；企业管理咨询服务；投资咨询服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）

股东情况：

序号	股东	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州博济医药生物技术股份有限公司	5,000.00	100.00	货币
合计	-	5,000.00	100.00	-

广济投资与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的基本情况及其协议的主要内容

1、企业名称：赣江新区博趣投资管理合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2、企业类型：有限合伙企业

3、经营场所：江西省赣江新区直管区桑海产业园星海湖北路 666 号星海豪庭 1#楼一单元 110-12 室

4、**合伙金额：**10,000 万元人民币

5、**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）

6、**合伙人的出资方式、数额和缴付出资：**

序号	合伙人	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式	合伙人类别
1	广州趣道资产管理有限公司	100.00	1.00	货币	普通合伙人
2	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	8,500.00	85.00	货币	有限合伙人
3	广东广济投资有限公司	900.00	9.00	货币	有限合伙人
4	珠海横琴新区恒投创业投资有限公司	500.00	5.00	货币	有限合伙人
合计	-	10,000.00	100.00	-	

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

全体合伙人选择以下方式缴付出资：根据项目进度分期缴清认缴出资额。此处项目进度是指在合伙企业成立后，对于投资决策委员会认可的投资项目，基金管理人根据项目安排，在提供有效的证明文件后，由各方依据生效文件按约定出资。

7、**合伙期限：**

合伙企业的经营期限为伍（5）年，合伙企业自工商设立之日起叁（3）年内为投资期，投资期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期贰（2）年。根据合伙企业的经营需要，经合伙人会议同意，合伙企业经营期限可以延长，但累计存续期限不得超过柒（7）年。如延长合伙企业经营期限的建议未获得全体合伙人同意，执行事务合伙人应以基金利益最大化为原则积极变现基金资产并按照约定分配

相关剩余资产。

8、投资领域：

合伙企业重点投向新药研发、MAH、中医经典名方、制剂、药物研发及生产外包服务组织等领域的可协同中医药科创城发展的项目。

9、基金运营基本方案：

(1) **投资决策：** 合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会按照本协议的规定行使权利和履行义务。投资决策委员会由 3 名委员组成，由各合伙人分别委派，其中广州趣道资产管理有限公司委派 1 名委员，江西赣江新区开发投资集团有限责任公司委派 1 名委员，广东广济投资有限公司委派 1 名委员，并且由江西赣江新区开发投资集团有限责任公司委派的委员拥有一票否决权。

(2) 基金管理费用：

A. 管理费费率：

①投资期为 1.2%/年和退出期为 0.8%/年；

②延长期不收取管理费。

B. 管理费计算基数：基金投资期和退出期内以本合伙企业的缴款通知发出日的实缴出资总额作为计算基数。

C. 支付时间：管理费计算期间为首次缴付出资日起至合伙企业设立满 5 年之日。首期管理费的缴费期间为首次缴付出资到账截止日起至该日所在年度的最后一日截止，首期管理费应在公司首位接到缴款通知的有限合伙人缴付期限届满后十个工作日支付，以后每半年支付一次，到期应于接到普通合伙人发出的管理费缴纳书面通知后五个工

作日支付。

D. 管理费计算方式：每个缴费期间应支付的管理费金额之和=管理费计算基数×管理费费率×该管理费收费期间的实际天数÷365。

(3) 利益分配：

A. 收益分配原则

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。为简化程序，如果多个项目退出时间相隔不超过 20 个工作日（含）的，可汇总多个项目进行分配。汇总多个项目分配的，合伙企业应在分配日以书面形式向有限合伙人发送本次分配清单，分项目列明本次分配中各项目总的分配本金及投资收益金额，以及本次分配的计算天数的数据来源和计算公式。

基金存续期内取得的每一笔可分配资金，按照各合伙人的实缴出资比例在合伙人间按以下顺序进行分配：

现金分配：

(i) 100%向全体有限合伙人分配，直至全体有限合伙人均收回其在该等投资项目中的实缴出资额，各有限合伙人之间均依据其在该等投资项目上的权益比例进行分配；

(ii) 如有余额，100%向普通合伙人分配，直至普通合伙人均收回其在该等投资项目中的实缴出资额；

(iii) 如有余额，100%向合伙人进行分配，直至合伙人就该累计实缴资本实现按照每年 8%的单利计算（从每次付款通知之到账日期起算到分配时点为止，若有限合伙人的出资系分期缴付，收益分段计

算)而得到的收益(该项分配称为“优先回报”);

(iiii) 经过上述分配后的资金余额按全体有限合伙人 80%、普通合伙人 20%的比例分配。各有限合伙人之间均依据其在该等投资项目上的权益比例进行分配。

(v) 普通合伙人根据以上第 (iiii) 所得分配称为“绩效分成”。如果处置某投资项目所得的可分配收入不足以全额支付以上 (i) 至 (iii), 则在合伙人间按照实缴出资比例进行分配。

B. 亏损分担原则

合伙企业的亏损分担,按如下约定方式操作:在本合伙协议约定范围正常经营所导致的亏损,未清算时,由所有合伙人按照认缴出资比例分担账面亏损;清算时按照清算约定执行。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司的子公司恒投创投对外投资 500 万元为子公司自有资金,对公司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,投资金额在公司大健康并购基金 16,800 万元额度范围内。

本次赣江新区博趣投资管理合伙企业(有限合伙)大健康投资并购基金由赣江新区管委会、博济医药、恒投创投、趣道资管组合而成,博济医药、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。本投资项目借助于博济医药、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,有利于公司深

耕大健康医疗领域、以及投资并购基金的外延布局，符合公司长期投资策略的发展目标。

五、风险提示

1、本次参与投资设立的股权投资基金目前处于前期筹备阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

3、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。

六、备查文件

《赣江新区博趣投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》
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

二〇二〇年十二月十一日