

山东未名生物医药股份有限公司

关于发起设立基金的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）对外投资的基本情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币5000万元出资的方式与张店区国有资产运营有限公司共同设立未名生物产业投资基金（以工商登记机关最终核准名称为准）（以下简称“产业投资基金”）。其中，公司拟出资金额为人民币5000万元，占注册资本总额10,000万元的50%。

目前相关协议尚未签署，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展，尽快商议设立基金的相关事宜。

（二）董事会审议情况

公司于2022年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于与淄博市张店区国有资产运营有限公司共同投资的议案》，本次对外投资在董事会审议权限范围内，不需要提交股东大会审议。

（三）公司此次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、共同投资方基本信息

（一）基本情况

1、名称：淄博市张店区国有资产运营有限公司

2、注册资本：91,000万元

3、成立时间：2016年7月12日

4、注册地：山东省淄博市张店区房山镇鲁泰大道西路189号

5、法定代表人：张立军

6、经营范围：许可项目：建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；土地使用权租赁；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）淄博市张店区国有资产运营有限公司与公司不存在关联关系或利益安排，无与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员存在关联关系或利益安排的情况，无与其他参与设立投资基金的投资人存在一致行动关系的情况，不存在以直接或间接形式持有上市公司股份的情况。

三、拟投资情况

产业投资基金拟围绕生物医药产业进行投资。

四、公司拟签订合作协议

（一）协议主体

- 1、普通合伙人、执行事务合伙人：由双方协商确定
- 2、有限合伙人 1： 山东未名生物医药股份有限公司
- 3、有限合伙人 2： 淄博市张店区国有资产运营有限公司

（二）合伙目的

合伙企业的目的为在经营范围内从事生物医药产业投资及其它与生物医药投资相关的活动。

（三）合作期限

合伙企业自营业执照签发之日起成立，合伙企业的经营期限（存续期限）为长期经营。

（四）合伙人的出资方式、数额和期限

1、出资方式

合伙企业全体合伙人均以人民币现金方式出资。

2、认缴出资额、出资比例

全体合伙人对合伙企业的认缴出资总额为人民币 10,000 万元。

普通合伙人及合伙人、具体认缴出资额、具体合作方式、决策和运行机制均由双方另行协商并签订协议确认。

五、共同投资的目的、影响

（一）对外投资的目的

公司本次合作设立投资基金，旨在进一步促进公司战略布局的实现，提升公司综合竞争实力。公司通过投资基金的设立，能够借助专业投资机构的行业判断和投资管理能力，布局围绕公司主业相关产业，该投资方向将会拓展和促进公司的投资渠道和业务实力，推动公司整体产业发展。

（二）对公司的影响

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，投资基金将合理分散资金用于投资项目，不会对本公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将密切关注投资基金的后续运作及实行情况，以确保该项投资进一步实现公司最终的投资目的。

（三）存在的风险

1、本次设立投资基金的合作各方尚未确定管理人，也未正式履行决策程序和签署合伙协议，投资基金的实施与后续发展尚存不确定性。

2、投资基金的投资运作必然与宏观经济、产业政策、市场因素等外部因素相关，因此投资存在投资进度和投资收益不达预期甚至亏损等相关风险。

3、投资基金成立后，公司的管理能力将会面临新的考验，公司已在创新发展的同时将会积极做好面对投资风险的准备，通过提升自身综合投资管理能力来降低风险。

截至本公告日，各方尚未展开实质性的工作，本次对外投资短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露程序和义务，敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022年8月24日