

上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于公司与专业机构合作设立投资基金的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、与专业机构合作设立投资基金概述

为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的资源优势，进一步拓宽公司行业领域、提升综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)作为一般有限合伙人以自有资金人民币 3,000 万元参与投资设立上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合伙企业”“基金”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资属于总经理审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人的基本情况

企业名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司(以下简称“弘盛君浩”)

统一社会信用代码：91310000MA1FL6LC5F

企业类型：有限责任公司

成立日期：2019-06-06

法定代表人：盛海峰

注册资本：1111.1111 万元

注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 2306 室

经营范围：股权投资管理，投资管理，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	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理 合伙企业（有限合伙）	600	54.00%
2	海南弘盛厚元投资合伙企业（有限合伙）	400	36.00%
3	和元久合（深圳）基因技术有限公司	111.1111	10.00%

弘盛君浩已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1070332。

关联关系或其他利益关系说明：弘盛君浩与本公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系和利益安排。弘盛君浩未直接或间接持有公司股份，且不属于失信被执行人。

(二)有限合伙人的基本情况

1、海南弘盛厚泽投资合伙企业(有限合伙)(特殊有限合伙人，以下简称“海南厚泽”)

统一社会信用代码：91460000MAC0ERWP72

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022-10-08

执行事务合伙人：江厚佳

出资额：500 万元

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道 266 号创业孵化中心 A 楼 5 层 A20-696 室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询

服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人情况：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例
1	江厚佳	275	55.00%
2	盛海峰	225	45.00%

2、和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“和元生物”)

统一社会信用代码：913100000625940784

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2013-03-05

法定代表人：潘讴东

注册资本：49318.9 万元

注册地址：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号楼

经营范围：许可项目:药品生产;药品委托生产。（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:生物医学、生化医学领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,药物的开发,实验室试剂、化学原料（以上除危险品）、实验室耗材的销售,从事货物及技术进出口业务。（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）

股东信息：系上市公司，股票代码：688238

3、上海睿昂基因科技股份有限公司(以下简称“睿昂基因”)

统一社会信用代码：91310120590029056K

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

成立日期：2012-02-17

法定代表人：熊慧

注册资本：5557.706 万元

注册地址：上海市奉贤区金海公路 6055 号 3 幢

经营范围：生物科技、医药科技、医疗设备科技、仪器仪表科技领域内的技术咨询、技术开发、自有技术转让、技术服务（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；实验室设备、化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物品除外）、医药中间体（除药品）、试剂盒（除医疗器械）的批发、进出口,并提供相关配套服务;试剂盒（除医疗器械）的制造、销售公司自产产品（限分支机构经营）;医疗器械经营（详见许可证）。（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请;涉及行政许可的,凭许可证经营）（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）

股东信息：系上市公司，股票代码：688217

4、宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“天益医疗”)

统一社会信用代码：9133020170480869XQ

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：1998-03-12

法定代表人：吴志敏

注册资本：5894.7368 万元

注册地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路 788 号

经营范围：第一类、第二类、第三类医疗器械的制造、加工、批发、零售;消毒产品的制造、加工、批发、零售;塑料制品、橡胶制品、金属制品、机械配件的制造、加工、批发、零售;药品包装材料的制造、加工、批发、零售;化工原料（不含危化品）的批发、零售;消毒、灭菌服务及技术研发;从事医药、医疗器械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;医疗器械的技术服务;日用口罩（非医用）生产;日用口罩（非医用）销售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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：系上市公司，股票代码：301097

5、上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“健麾信息”)

统一社会信用代码：913101203986677289

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2014-07-11

法定代表人：戴建伟

注册资本：13600 万元

注册地址：上海市松江区中辰路 299 号 1 幢 104 室

经营范围：一般项目:从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售;自有设备租赁;计算机软件开发;计算机系统集成;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:第三类医疗器械经营。(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)

股东情况：系上市公司，股票代码：605186

6、武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“华康医疗”)

统一社会信用代码：91420100682300843F

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

成立日期：2008-11-12

法定代表人：谭平涛

注册资本：10560 万元

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层 1 号房

经营范围：医疗器械二类生产:6856 病房护理设备及器具;第 I 类、第 II 类、第 III 类医疗器械的销售;可为其他医疗器械生产经营企业提供第 II、III 类医疗器械贮存、配送服务(含体外诊断试剂,冷藏、冷冻库);净化工程;医疗净化工程;机电工程施工总承包;空调系统清洁工程;管道工程;机电设备安装工程;机电设备调试及维修;建筑装饰工程;建筑智能化工程;压力容器安装(1 级)、压力管道安装(GC2 级)、压力管道设计(GC2 级);消防设施工程;环保工程;钢结构工程;放射

防护设计与施工;气流物流系统的设计、安装及维护;安防工程的设计、施工、集成、维护;实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材料、消毒用品（不含危险品）、计生用品、日用百货、化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售;净化工程设备及配件售后服务;医疗器械的维修;医院的后勤管理;医疗净化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程等的设计咨询、技术咨询与技术服务;软件开发、生产、销售及技术服务;计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务;互联网药品信息服务;货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（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：系上市公司，股票代码：301235

7、上海奥普生物医药股份有限公司(以下简称“奥普生物”)

统一社会信用代码：91310115133295009P

企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）

成立日期：1994-08-29c

法定代表人：徐建新

注册资本：6026.586 万元

注册地址：上海市张江高科技产业东区瑞庆路 526 号 3 幢 A 区 201、213 室,B 区 301-338 室

经营范围：医疗器械、生物制品、诊断试剂的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发与应用外），自有研发成果的转让，并提供相关技术咨询和技术服务，医疗器械的生产、销售自产产品（具体范围详见许可证，凭许可证经营），医疗器械、实验器材，环保用品、机械设备的批发，佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套服务，自有房屋租赁，自有医疗器械、实验器材、机械设备的租赁。（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：系新三板上市公司，股票代码：873758

8、自然人：李斌，中国国籍公民，住所：上海市长宁区

9、深圳市集利企业管理有限公司(以下简称“深圳集利”)

统一社会信用代码：914403003497822953

企业类型：有限责任公司

成立日期：2015-08-04

法定代表人：施宣集

注册资本：10000 万元

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期西座 1003-C09

经营范围：一般经营项目是：企业管理咨询；互联网信息服务、经济贸易咨询、投资咨询、计算机软硬件开发、设计、维护；网页设计；市场营销策划；市场信息咨询与调研；计算机网络技术、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成；数据处理服务、网络商务服务；投资咨询、企业形象策划；广告设计。（以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止或需审批的项目）。

股东情况：

序号	股东	认缴出资额（万元）	持股比例
1	深圳市集中集科技发展有限公司	9900	99.00%
2	高宝珠	100	1.00%

10、南京沪宜医疗咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“沪宜医疗”）

统一社会信用代码：91320118MAC3X2672U

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022-11-18

执行事务合伙人：钱蕾

出资额：2400 万元

注册地址：南京市高淳区东坝信息新材料产业园 2557 号

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理（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）

合伙人情况：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例
1	叶亚琴	1000	41.6667%
2	周寅智	1000	41.6667%
3	钱蕾	200	8.3333%
4	吕杰	200	8.3333%

11、海南厚雪企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称“海南厚雪”)

统一社会信用代码：91469027MAC3ACNB5U

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022-11-16

执行事务合伙人：徐琳谥

出资额：1600 万元

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室

经营范围：一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;企业管理;项目策划与公关服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

合伙人情况：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例
1	徐琳谥	900	56.25%
2	施懿莹	500	31.25%
3	陆铭超	200	12.50%

12、上海裕昶资产管理有限公司(以下简称“裕昶资产”)

统一社会信用代码：913101155964707077

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012-05-28

法定代表人：任泽世

注册资本：1000 万元

注册地址：上海市浦东新区康梧路 332 号 7 幢 3 层

经营范围：资产管理，实业投资，商务信息咨询、投资咨询（以上咨询除经

纪)。(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	认缴出资额(万元)	持股比例
1	上海长扬实业发展(集团)有限公司	510	51.00%
2	任泽世	290	29.00%
3	于萍萍	200	20.00%

13、上海境沣实业有限公司(以下简称“境沣实业”)

统一社会信用代码: 91310115MA1H7P3G0U

企业类型: 有限责任公司

成立日期: 2016-04-28

法定代表人: 盛文婷

注册资本: 2000 万元

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路 979 号 2 楼

经营范围: 金属材料及制品、不锈钢材料及制品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电设备、仪器仪表、阀门(除专控)、五金工具、铝制品、钢材、橡塑制品、矿产品(除专控)、燃料油、润滑油、食用农产品、金银饰品、针纺织品、建筑材料、机械设备及配件、化肥的销售,市政公用建设工程施工,网络科技(除科技中介),企业管理,市场营销策划,商务信息咨询(除经纪),从事货物及技术的进出口业务,按市工商局下发的业务指导目录。(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	认缴出资额(万元)	持股比例
1	盛文婷	1200	60.00%
2	蒋明	800	40.00%

三、设立投资基金的基本情况

1、企业名称: 上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以企业登记机关最终核准登记为准)

2、组织形式：有限合伙企业

3、注册地：上海市奉贤区八字桥路 1660 号 2 幢一层(以企业登记机关最终核准登记为准)

4、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。

5、合伙企业规模：目前认缴出资总额为 3.7001 亿元（人民币叁亿柒仟零壹万元）。

6、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：弘盛君浩(私募基金管理人登记编号：P1070332)

7、合伙企业各合伙人出资方式、出资数额、出资比例如下：

序号	合伙人	认缴出资额（万元）	出资比例
1	弘盛君浩	1.00	0.0027%
2	海南厚泽	500.00	1.3513%
3	和元生物	5,000.00	13.5131%
4	睿昂基因	3,000.00	8.1079%
5	凯利泰	3,000.00	8.1079%
6	天益医疗	3,000.00	8.1079%
7	健麾信息	3,000.00	8.1079%
8	华康医疗	2,000.00	5.4053%
9	奥普生物	1,500.00	4.0539%
10	李斌	7,000.00	18.9184%
11	深圳集利	3,000.00	8.1079%
12	沪宜医疗	2,400.00	6.4863%
13	海南厚雪	1,600.00	4.3242%
14	裕昶资产	1,000.00	2.7026%
15	境沣实业	1,000.00	2.7026%

8、出资进度：

(1) 一般有限合伙人分两期缴付出资款：

第一期缴付各自认缴出资额的 50%，即共计人民币 1.825 亿元(大写：人民币壹亿捌仟贰佰伍拾万元整)。普通合伙人应在本合伙企业取得营业执照并开设募集结算资金专用账户后向一般有限合伙人发送第一期缴付出资的书面通知，一

般有限合伙人应当在收到书面通知后十五(15)个工作日内支付：剩余认缴出资金额(即各自认缴出资金额的 50%)，即共计人民币 1.825 亿元(大写:人民币壹亿捌仟贰佰伍拾万元整)。根据普通合伙人向一般有限合伙人发送当期缴付出资的书面通知缴付，一般有限合伙人应当在收到书面通知后十五(15)个工作日内支付当期出资。

(2) 特殊有限合伙人按实际投资项目，按比例缴付认缴出资金额。根据普通合伙人向特殊有限合伙人发送当期缴付出资的书面通知缴付，特殊有限合伙人应当在收到书面通知后十五(15)个工作日内支付当期出资。

(3) 普通合伙人在一般有限合伙人第一期出资金额实缴完毕后十五(15)个工作日内全额缴付认缴出资金额。

10、投资范围：医疗健康行业。

11、管理模式：全体合伙人一致同意，委托上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司负责本合伙企业的投资、管理和运用，包括但不限于对投资目标实施调查、分析、设计交易结构和谈判，对被投资企业进行监控、管理，制定并实施投资退出方案等与合伙企业管理运作相关的其他事项。

12、利益分配方式：执行事务合伙人原则上在本合伙企业任一投资项目退出获得可分配收入后三十(30)个自然日内按本协议约定的方式制订分配方案，报合伙人大会审议批准后向合伙人进行分配。执行事务合伙人未经合伙人大会审议批准，不得随意放弃投资项目退出获得的可分配收入。

原则上，本合伙企业任一投资项目退出获得的可分配收入，应当在各合伙人之间按照投资成本分摊比例(指该合伙人所实缴出资额占本合伙企业实缴资本，总和的比例)进行分配；按此划分归属普通合伙人和特殊有限合伙人的实缴出资额返还和收益，应当实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人；同时，归属一般有限合伙人的金额，应当按照下列顺序进行实际分配：

(1) 首先，实缴出资额的返还。百分之百(100%)向该一般有限合伙人进行分配，直至其根据本条第一款约定的分配原则累计获得的收益分配总额等于其届时在本合伙企业的全部实缴出资额；

(2) 其次，一般有限合伙人的基本收益。如有余额，百分之百(100%)向该一般有限合伙人按其届时在本合伙企业的全部实缴出资额的 8%/年收益率(按单利、一年 365 天计)计算得出的相当于利息的金额；一般有限合伙人分期实缴出资的，其基本收益应为各期实缴出资对应的基本收益总额，每一期基本收益的计算期间起算时点为该一般有限合伙人每一期实缴出资额的实际出资日起至该笔基本收益分配的实际分配日止；

(3) 最后，超额收益分配。以上分配后如有余额，则余额的 80%直接分配给一般有限合伙人(按其各自的投资成本分摊比例)；剩余 20%的余额,其中 10%直接分配给普通合伙人，10%直接分配给特殊有限合伙人，但特殊有限合伙人未对该投资项目实缴的则不参与超额收益分配。

四、关联关系及其他利益关系说明

截至本公告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员与弘盛君浩不存在关联关系或相关利益安排，弘盛君浩未以直接或间接形式持有公司股份。

公司的控股股东、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公司投资的合伙企业的份额认购，不在弘盛君浩任职。

五、风险提示及对公司的影响

(一)与专业机构合作设立投资基金存在的风险

合伙企业的投资运作可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境变化等多种外部因素的影响，收益具有一定的不确定性，可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期或亏损等风险。公司为合伙企业的有限合伙人，以认缴出资额为限对合伙企业承担有限责任。公司将及时跟进合伙企业的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险。

(二)与专业机构合作设立投资基金对公司的影响公司以自有资金与专业机构合作设立投资基金，是在确保公司主营业务运作正常情况下适度参与风险投资，有利于公司借鉴合作方的专业投资经验，拓展投资渠道，把握相关领域投资机会，

提高资金使用效率和收益率，不会影响公司现金流和公司业务的正常运转。根据投资规模、投资进度及投资领域来看，本次对外投资不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

公司将持续关注本次对外投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

公司本次对外投资不会导致同业竞争或关联交易。

七、备查文件

1、《上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十日