

英科医疗科技股份有限公司

关于参与投资 **Innovatus Lower Middle Market Value Offshore Fund I, LP** 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步优化投资结构，提升投资价值，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司英科医疗（新加坡）投资有限公司（Intco Medical Investment Singapore PTE.LTD.，以下简称“新加坡公司”）拟与 Innovatus Lower Middle Market Value Offshore GP, LP（以下简称“**Innovatus**”）签署《认购协议》，以自有资金投资 **Innovatus Lower Middle Market Value Offshore Fund I, LP**（以下简称“**合伙企业**”或“**基金**”）。合伙企业的认缴出资总额不超过 40,000 万美元（币种为美元，下同），其中，公司将作为该合伙企业的有限合伙人（LP）认缴出资 500 万美元。

本次投资的合伙企业需要根据开曼群岛的私募基金法（Private Funds Law of the Cayman Islands, as amended）进行注册。

根据《公司章程》及相关制度的规定，本次投资不构成关联交易，出资

金额属于董事长审批权限，无需提交公司董事会审议；本次交易不需提交股东大会审议，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。

公司控股股东、实际控制人及其董事、监事或高级管理人员、持股 5% 以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员均不参与所投资基金财产份额的认购，也不在基金中任职。

二、拟投资的合伙企业基本情况

1、合伙企业名称：**Innovatus Lower Middle Market Value Offshore Fund I, LP**

2、合伙企业的认缴出资规模和公司的认缴出资规模：合伙企业认缴出资总额不超过 40,000 万美元，合伙协议约定普通合伙人将根据投资项目、合伙企业费用或其他需要按需提款，普通合伙人至少提前 5 个工作日通知有限合伙人内进行缴付；公司拟认缴出资 500 万美元。

3、合伙企业投资方向：离岸中小市场低估资产的价值投资。

4、组织形式：有限合伙企业

5、出资方式：美元现金方式出资

6、普通合伙人：**Innovatus Lower Middle Market Value Offshore GP, LP**

7、基金管理人：**Innovatus Capital Partners, LLC.**

8、存续期限：合伙企业的期限为自首次交割日起算 6 年，其中投资期 2 年；合伙企业期限届满后，普通合伙人可决定延长合伙企业期限不超过 2 次，每次 1 年。

三、交易方基本情况

（一）普通合伙人

1、普通合伙人

企业名称：Innovatus Lower Middle Market Value Offshore GP, LP

登记注册类型：有限合伙企业

登记编号：QH-111514

成立时间：2021 年 4 月 12 日

注册地址：c/o Mourant Governance Services (Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue, Camana Bay, PO Box 1348, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

经营范围：投资

实际控制人：David Schiff

截至公告日，据普通合伙人所知，普通合伙人与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；普通合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排；未直接或间接持有公司股份，未来无增持公司股份计划。

2、有限合伙人

企业名称：Intco Medical Investment Singapore PTE.LTD.

注册地址：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE 608526

企业类型：有限责任公司

注册资本：200 万美元

成立时间：2019 年 6 月 28 日

法定代表人：刘方毅

经营范围：投资与贸易

登记注册后，有限合伙人认缴出资 500 万美元，占合伙企业认缴出资总额比例为 1.25%。

截至公告日，据普通合伙人所知，合伙企业的其他合伙人与公司不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

四、协议的主要内容

1、出资安排：普通合伙人将根据投资项目、合伙企业费用或其他需要按需提款，普通合伙人至少提前 5 个工作日通知有限合伙人内进行缴付；目前，合伙企业任何有限合伙人尚未实缴出资。

2、管理模式：普通合伙人将全权管理和掌控合伙企业的事务，其有权采取一切与合伙企业相关的必要或合理的措施。

3、合伙人退出限制：有限合伙人原则上不允许退伙，但其作为有限合伙人将导致合伙企业违反相关法律法规或政策的极少数情形除外。普通合伙人原则上在未获得持有过半数合伙权益的有限合伙人同意的前提下不允许自愿退伙。

4、合伙企业费用：合伙企业将承担其全部的运营费用，并承担所有与合伙企业计划投资、潜在投资或已完成投资直接相关的合理费用（包括与之相关的调查、架构、持有、监控、协助、维系和处置费用）。

基金管理人将承担其自身的日常行政和支出，包括人员工资、租金、运

营开支等，以及未完成投资项目的差旅费用、娱乐费用和相关费用。

5、管理费：合伙企业存续期内，合伙企业将向普通合伙人或基金管理人支付的管理费为未分配出资额的 1.75%。

6、投资收益分配：合伙企业对其来自于投资项目的可分配资金进行分配时，应当按照下列顺序和原则进行实际分配：

(1) 有限合伙人本金返还：首先，在有限合伙人之间根据其截至分配之日的实缴出资额按比例分配，直到每个有限合伙人均收回其截至分配之日的实缴出资额。

(2) 普通合伙人本金返还：然后，如有余额，向普通合伙人分配，直到普通合伙人收回其截至分配之日的实缴出资额。

(3) 门槛收益：然后，如有余额，在全体有限合伙人之间根据其截至分配之日的实缴出资额按比例分配，直到以全体有限合伙人实缴出资额为基础计算的收益率达到复利 8%/年；

(4) 业绩追补：然后，如有余额，向普通合伙人分配，直到普通合伙人根据本项获得的分配达到全体有限合伙人根据上述第 (3) 项和本项获得的累计分配的 20%；

(5) 超额收益分配：最后，如有余额，余额的 80% 在全体有限合伙人中按照其届时实缴出资额比例进行分配；余额的 20% 分配给普通合伙人。

7、决策机制：普通合伙人将全权管理和掌控合伙企业事务，其有权采取一切与合伙企业相关的必要或合理的措施。

咨询委员会将在普通合伙人的要求下，就特定潜在利益冲突或其他事宜提供相应的咨询和建议，但这将不会影响普通合伙人对合伙企业包括投资决

定在内的一切运营和管理决定承担最终责任。

五、投资合伙企业的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资合伙企业，可以结合合伙企业在美国资本市场的经验和资源，拓展公司的投资渠道，获取投资收益。

本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《INNOVATUS LOWER MIDDLE MARKET VALUE OFFSHORE FUND I, LP SUBSCRIPTION AGREEMENT》

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 1 日