

上海优宁维生物科技股份有限公司 关于参与投资设立基金的进展公告

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。

一、对外投资概述

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月10日与上海国投资本管理有限公司、上海浦东引领区投资中心（有限合伙）、上海孚腾私募基金管理有限公司、上海浦东私募基金管理有限公司（曾用名“上海东鑫恒信投资管理有限公司”）、山东省国际信托股份有限公司、观芮企业管理咨询（上海）合伙企业（有限合伙）共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），与上述各方共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“引领接力行健基金”），并已完成工商注册登记手续及私募投资基金备案手续。

上述对外投资事项具体内容详见公司分别于2022年11月11日、2022年11月15日、2022年12月21日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）《关于参与投资设立基金的进展公告》（公告编号：2022-080）《关于参与投资设立基金进展暨完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2022-089）。

二、对外投资的进展情况

因业务发展需要，引领接力行健基金拟引进交银国际信托有限公司（以下简称“交银信托”）为有限合伙人，并对引领接力行健基金进行增资，具体情况如下：

1、基金规模：交银信托新增认缴出资10,000万元，合伙人认缴出资总额为70,310万元，本次变更前后认缴出资情况如下：

合伙人	变更前		变更后	
	认缴出资额	认缴出资占比	认缴出资额	认缴出资占比
上海孚腾私募基金管理有限公司（GP）	10	0.02%	10	0.01%
上海浦东私募基金管理有限公司（GP）	100	0.17%	100	0.14%

上海国投资本管理有限公司	30,000	49.74%	30,000	42.67%
上海浦东引领区投资中心（有限合伙）	20,000	33.16%	20,000	28.45%
上海优宁维生物科技股份有限公司	5,000	8.29%	5,000	7.11%
山东省国际信托股份有限公司	5,000	8.29%	5,000	7.11%
观芮企业管理咨询(上海)合伙企业(有限合伙)	200	0.33%	200	0.28%
交银国际信托有限公司	-	-	10,000	14.22%
合计	60,310	100.00%	70,310	100.00%

注：以上表格分项之和与合计项之间如存在尾差，为四舍五入所致。

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》《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，上述内容变更属于总经理审批权限范围，无需提交董事会审议。

2、新增有限合伙人的基本情况

(1) 合伙人名称：交银国际信托有限公司

(2) 统一社会信用代码：914200001775900188

(3) 住所：武汉市江汉区建设大道847号瑞通广场B座16-17层

(4) 成立时间：2003年1月30日

(5) 注册资本：576,470.5882万人民币

(6) 法定代表人：童学卫

(7) 经营范围：许可项目：非银行金融业务；信托业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(8) 关联关系或其他利益关系说明：交银信托与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系和利益安排。经查询，交银信托不属于失信被执行人。

3、签署合伙协议

近日，公司与各合伙人共同签署了新版《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。除新增有限合伙人交银国际信托有限公司、新增认缴出资10,000万元、认缴出资总额变更为70,310万元以及各合伙人认缴出资比例发生变化外，《合伙协议》主要内容与公司前次披露的《关于参与投资设立基金的公告》（公告编号：2022-079）中“三、基金的基本情况协议主要内容”一

致。

三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

四、备查文件

新签订的《上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》
特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2023年5月25日