

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于参与投资基金完成私募投资基金备案的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月20日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金以有限合伙人身份投资20,000万元人民币参与天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）（以下简称“海河凯莱英基金”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。公司于2019年6月5日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于参与投资海河凯莱英创新投资基金暨关联交易的议案》。2019年6月14日，海河凯莱英基金已完成工商注册登记手续，取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局颁发的营业执照。

上述内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

近日，该投资基金获得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》，具体情况如下：

基金名称：天津海河凯莱英生物医药产业创新投资基金（有限合伙）

管理人名称：三一创新（北京）投资管理有限公司

托管人名称：渤海银行股份有限公司

备案编码：SGV295

公司将根据该基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时

履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

二〇一九年七月十七日