

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2019-004

## 浙江仙琚制药股份有限公司

### 关于终止参与投资设立产业基金的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止参与投资设立产业基金的议案》，现将该事项公告如下：

#### 一、产业投资基金概述

公司于2018年5月14日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》，董事会同意公司拟以自有资金不超过2亿元人民币（拟以分期出资方式，首期出资2000万元人民币）参与由杭州诚长投资有限公司作为主发起单位，联合浙江省仙居县产业基金管理有限责任公司、浙江司太立制药股份有限公司共同设立浙江诚长产业投资基金。产业基金总规模不低于10亿元。具体内容详见2018年5月15日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-023）。

截止目前，该产业基金尚未设立。

#### 二、终止设立产业投资基金的原因及情况

随着国内经济环境和宏观经济政策的变化以及公司聚焦主业的发展战略，鉴于前述产业基金尚未设立，经与相关各方协商一致，公司决定终止参与投资设立该产业基金。

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》及《公司章程》和《投资管理制度》等有关规定，本次终止事项无需提交股东大会批准。

本次终止事项未涉及关联交易，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。

### 三、本次终止设立产业投资基金对公司的影响

上述产业基金尚未设立，且公司尚未实际出资，因此，本次终止参与设立上述基金不会对公司的财务状况及日常经营活动产生任何影响。

### 四、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2019年1月18日