

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2021-050

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

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。

### 关于全资子公司参与设立卫光鸿鹄投资基金的公告

#### 一、参与设立卫光鸿鹄投资基金的概述

##### (一) 参与设立卫光鸿鹄投资基金的基本情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“卫光生物”）之全资子公司深圳市卫光生物股权投资管理有限公司（以下简称“卫光投资”）拟出资 4,000 万元人民币参与设立卫光鸿鹄投资基金，该基金名称为深圳市卫光鸿鹄私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准）。基金规模为 12,000 万元人民币，其中卫光投资出资 4,000 万元人民币，占总认缴出资额的 33.33%；河南安顺农业开发有限公司（以下简称“河南安顺”）认缴出资总额为 8,000 万元人民币，占总认缴出资额的 66.67%。本基金项目以生物制药及相关方向为主。

##### (二) 审批程序

公司第二届董事会第四十一次、第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立卫光鸿鹄投资基金的议案》，董事会同意全资子公司卫光投资出资 4,000 万元人民币作为基金管理人参与卫光鸿鹄投资基金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

##### (三) 其他事项

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、设立卫光鸿鹄投资基金合作方的基本情况

企业名称：河南安顺农业开发有限公司

统一社会信用代码：91411024697332071H

法定代表人：张卫民

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2009-11-19

注册资本：1,001 万元人民币

住所：鄢陵县陈化店镇花溪大道北段(东陈村北侧)

经营范围：农作物技术的研发；农产品种植及销售；苗木种植及销售。

与卫光生物及其子公司关系：河南安顺与卫光生物及其下属子公司无关联关系。

## 三、拟设立卫光鸿鹄投资基金的基本情况

（一）基金名称：深圳市卫光鸿鹄私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（具体名称以工商登记为准）

（二）出资方式：货币出资

（三）基金规模

拟募集 12,000 万元人民币，认缴出资，并根据本基金投资进度实缴。首期实缴 3,000 万元，其中卫光投资出资 1,000 万元，河南安顺 2,000 万元。

（四）基金存续期限：5 年（投资期 3 年，退出期 2 年）

（五）管理费

投资期间按照合伙企业实缴出资额的 2%收取年度管理费用

（六）收益分配

合伙企业存续期间内不做收益分配，合伙企业存续期满(含提前终止及延期终止)，基金管理人应在合伙企业终止后按照以下方式进行分配：

1、支付清算费用；

2、支付合伙企业费用及税费；

3、清偿合伙企业债务；

4、如有剩余，则根据各合伙人实缴出资比例分配至全体合伙人，直至全体合伙人取得的累计分配所得金额等于各合伙人全部累计实缴出资额；

5、如有剩余，继续向全体合伙人按实缴出资比例分配，直至全体合伙人累计分配

所得金额实现其全部累计实缴出资额年化利率 8%（单利）的回报（税前）；

6、如有剩余，则剩余部分的 80%向全体合伙人按实缴比例分配，剩余 20%作为业绩报酬向普通合伙人分配。

（七）投资范围

体外诊断、人用疫苗、重组蛋白、抗体药物、先进治疗等。

（八）退出

基金可通过转让、破产或清算等方式将其所持有的股权或权益资本或其他资产在市场上出售以收回投资并取得收益。

（九）会计核算方式：会计核算制度执行国家有关会计制度。

（十）决策机制：本基金设立投资决策委员会，成员 5 人，每人 1 票表决权，5 票中 3 票以上表决同意为通过。

#### 四、相关说明

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与基金份额认购。

#### 五、参与设立卫光鸿鹄投资基金对公司的影响和存在的风险

（一）参与设立卫光鸿鹄投资基金对公司的影响

实现公司发展战略，储备更多并购标的，整合医药产业资源，提升综合竞争力，同时降低公司对外投资并购的风险。

（二）存在的风险

- 1、是否能够按照协议约定募集足额资金以确保投资基金成功设立的风险；
- 2、是否能够如愿寻求到合适的投资标的的风险；
- 3、基金运作过程中面临的项目选择、项目管理和项目退出等各环节的法律风险；
- 4、因决策失误、宏观政策、经济周期或行业环境变化等因素，是否能够实现预期效益的风险。

针对以上风险，公司将结合宏观经济形势，密切关注基金运作过程，尽量减少不确定性，降低投资风险，维护公司及全体股东的利益。

#### 六、备查文件：

- 1、第二届董事会第四十一次会议决议
- 2、第二届监事会第三十次会议决议

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会

2021年9月24日