

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2023-002

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 关于子公司参与投资大健康产业股权投资基金的进展公告

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。

#### 一、与专业投资机构共同对外投资事项概述

近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）子公司珠海横琴新区恒投创业投资有限公司（以下简称“恒投创投”）认缴出资人民币 2,000 万元参与投资烟台德福三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“德福基金”），德福基金总认缴出资额为 40 亿元。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与德福基金份额认购，也未在德福基金中任职。

本次对外投资已经于 2017 年 3 月 29 日、2017 年 4 月 20 日经公司第四届董事第二次会议及 2016 年年度股东大会审议通过。

本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

#### 二、主要合作方的基本情况

**1、普通合伙人：厦门德福投资咨询合伙企业(有限合伙)**

注册地址：厦门市翔安区内厝镇上塘社区 363 号致富楼 2371 室

注册资本：10000 万元人民币

企业类型：有限合伙企业

经营范围：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	侯明	9900	99.00	货币
2	广州德福投资管理有限公司	100	1.00	货币

厦门德福投资咨询合伙企业(有限合伙)与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

**2、有限合伙人：珠江人寿保险股份有限公司**

注册地址：广州市天河区珠江东路 421 号 301、401、1001、1801 房

注册资本：67.00 亿元

法定代表人：张军洲

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：人寿保险；健康保险；短期健康保险；意外伤害保险；再保险

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广东珠江投资控股集团有限公司	202,000	30.15%	货币
2	广东珠光集团有限公司	134,000	20.00%	货币
3	衡阳合创房地产开发有限公司	127,000	18.96%	货币
4	广东韩建投资有限公司	69,000	10.30%	货币
5	广东新南方集团有限公司	69,000	10.30%	货币
6	广州金融控股集团有限公司	57,000	8.51%	货币
7	广东粤财信托有限公司	12,000	1.79%	货币

珠江人寿保险股份有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

### 3、有限合伙人：中银投资资产管理有限公司

注册地址：北京市西城区西单北大街 110 号西单汇大厦 8 层 8F-812-388 室

注册资本：100,000 万元人民币

法定代表人：王海霞

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：项目投资；投资管理；物业管理；信息咨询；财务顾问；货物进出口；销售机电设备、百货；技术开发。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相

关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股东情况:

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	中银投资咨询(北京)有限公司	100,000	100.00%	货币

中银投资有限公司与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

#### 4、有限合伙人:杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)

注册地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道聚工路19号8幢17层1712室(自主申报)

注册资本:2,000,000万元人民币

执行事务合伙人:杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:有限合伙企业

经营范围:股权投资;创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况:

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	杭州泰格股权投资合伙企业(有限合伙)	980,000	49.00%	货币
2	杭州产业投资有限公司	500,000	25.00%	货币
3	杭州高新创业投资有限公司	500,000	25.00%	货币
4	杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)	20,000	1.00%	货币

杭州泰鲲股权投资基金合伙企业(有限合伙)与公司控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

**5、有限合伙：三亚致远丰易投资中心（有限合伙）**

注册地址：海南省三亚市吉阳区万全路4号互联网信息产业基地2号楼一层12号

注册资本：1000万元人民币

执行事务合伙人：北京瀚富资产管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：项目投资,以自由资金对外投资,实业投资。（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）

股东情况：

序号	股东	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	张亚军	990	99.00	货币
2	北京瀚富资产管理有限公司	10	1.00	货币

三亚致远丰易投资中心（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

**6、有限合伙人：三亚致远易达投资中心（有限合伙）**

注册地址：海南省三亚市吉阳区商品大道100号建设银行综合楼1806房B18号

注册资本：1000万元人民币

执行事务合伙人：北京瀚富资产管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

经营范围：项目投资, 以自有资金对外投资, 实业投资。（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）

股东情况：

序号	股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
1	孔繁顺	980	98.00	货币
2	北京瀚富资产管理有限公司	20	2.00	货币

三亚致远易达投资中心（有限合伙）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、未以直接或间接形式持有公司股份。

### 三、合伙协议主要条款

基金名称	烟台德福三期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
基金管理人	厦门德福投资咨询合伙企业（有限合伙）
投资决策委员会	投资决策委员全部由基金管理人委派，其余 LP 并无投资决策权
基金规模	400,000 万元人民币
经营期限	4+3：存续期限为 7 年，前 4 年为投资期，后 3 年为回收期。普通合伙人可独立决定将合伙企业的投资期或回收期延长两次，每次延长一年；经普通合伙人提议并经持有超过 75% 的合伙权益的有限合伙人同意，回收期可继续延长。
投资领域	医疗健康领域项目，包括但不限于制药、医疗器械、医疗健康服务（包括医院）、与医疗健康相关的互联网及移动技术及医疗健康相关的信息技术。
管理费用	1. 投资期内按照认缴金额每年提取 2% 的管理费； 2. 回收期内按照剩余未收回投资本金提取 2% 的管理费。
利息补偿款	利息补偿款包括向前序 LP 已出资的利息补偿，管理费未缴部分的利息补

	偿、基金前序运行费用补偿款，以上费用全部按照 5.65%利率按照实际交割间隔计算。
<b>出资额缴付方式</b>	采取现金方式一次性全部出资。
<b>收益分配</b>	<p>基金不循环投资，采取“即退即分”原则，获得的收益，在扣除基金费用后的可分配现金按照如下顺序进行分配：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 优先回本：足额返还在分配时点各合伙人全部实缴出资。不足则按照合伙人实缴出资比例分配；</li> <li>2. 优先回报：优先向各优先合伙人分配收益至其满足静态投资收益率达到 8%（复利），优先回报计算期间为该有限合伙人每一期实缴出资额对应的到账日或实际出资日（以两者之间的较晚一日为准）起至该有限合伙人收回该部分实缴出资额之日止；</li> <li>3. 收益分成追补：分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，使普通合伙人和特殊有限合伙人按照本第 3. 项累计获得的分配达到如下公式计算的金额： 上述第 2. 项金额/80%×20%；</li> <li>4. 最后收益分成（2:8）：完成上述分配后的收益，20%分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，80%分配给该有限合伙人。</li> </ol>

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司的子公司恒投创投对外投资 2,000 万元为子公司自有资金，对公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，投资金额在公司大健康并购基金 16,800 万元额度范围内。

本次投资德福基金符合公司继续深耕大健康医疗领域的长期布局。通过基金团队筛选项目，可优化我司对于大健康行业横向与纵向布局，有利于拓展项目与资源渠道，并利用各合作方的产业生态圈资源，构建更完善的互补机制，提高项目公司的联动性，创造更高的投

资收益，符合公司长期投资策略的发展目标。

## 五、风险提示

1、本次参与投资的股权投资基金目前处于前期投资阶段，对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、基金的投资与发展将受宏观经济、行业周期、政策风险、基金管理水平、投资标的公司管理等诸多因素影响，存在投资不能达到预期收益，甚至损失出资资金的风险。

3、公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年三月七日