

证券代码：301015

证券简称：百洋医药

公告编号：2024-025

债券代码：123194

债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告

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、与专业投资机构共同投资概述

（一）基本情况

为实现产业布局，把握合作机会，充分借助合作伙伴的投资经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）与阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司、中金资本运营有限公司、山东省新动能基金管理有限公司、青岛市创新投资有限公司、青岛市引导基金投资有限公司、青岛高新产业发展母基金合伙企业（有限合伙）、无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）、济南高新财金投资有限公司、银丰融金（北京）投资管理有限公司、津市嘉山产业发展投资有限公司共同出资设立阿斯利康中金青岛医疗健康创业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记核准登记名称为准，以下简称“投资基金”或“合伙企业”）。阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司、中金资本运营有限公司为合伙企业的普通合伙人、执行事务合伙人，其他出资人为合伙企业的有限合伙人。

该合伙企业的认缴出资总额为人民币 100,000 万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 5,000 万元，占认缴出资总额的 5%。

（二）审议程序

本次交易事项在总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

二、专业投资机构基本情况

（一）中金资本运营有限公司

1、基本情况

企业名称：中金资本运营有限公司

成立日期：2017年3月6日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号院16号楼25层01-08单元

法定代表人：单俊葆

股权结构：中国国际金融股份有限公司持有其100%股权

经营范围：资产管理；投资管理；项目投资；投资咨询。（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。）

主要投资领域：海内外私募投资基金业务，承担包括制定私募投资业务发展战略、推动业务发展、资源配置、风险控制等职能。

2、关联关系或其他利益关系说明

中金资本运营有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：中金资本运营有限公司已根据相关法律法规、行业规定等于2017年12月13日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号为PT2600030375。

（二）山东省新动能基金管理有限公司

1、基本情况

企业名称：山东省新动能基金管理有限公司

成立日期：2018年4月9日

注册地址：济南市市中区旅游路29666号国华时代广场6幢A座

法定代表人：梁雷

股权结构：山东省财金投资集团有限公司持有其100%股权

经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运

营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（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）

主要投资领域：聚焦山东省“十强”产业和科技创新领域。

2、关联关系或其他利益关系说明

山东省新动能基金管理有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与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，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：无

（三）青岛市创新投资有限公司

1、基本情况

企业名称：青岛市创新投资有限公司

成立日期：2021 年 9 月 22 日

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号全球（青岛）创投风投中心 2001 室

法定代表人：徐惠

股权结构：青岛财通集团有限公司持有其 100% 股权

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；融资咨询服务。非居住房地产租赁。（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）

主要投资领域：高端制造、医疗器械、新一代信息技术等。

2、关联关系或其他利益关系说明

青岛市创新投资有限公司与投资人青岛市引导基金投资有限公司均为青岛财通集团有限公司全资子公司，存在一致行动关系，除此之外与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；青岛市创新投资有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：无

（四）青岛市引导基金投资有限公司

1、基本情况

企业名称：青岛市引导基金投资有限公司

成立日期：2021年6月8日

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路15号全球（青岛）创投风投中心2002室

法定代表人：徐惠

股权结构：青岛财通集团有限公司持有其100%股权

经营范围：一般项目：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）

主要投资领域：新能源汽车、生物医药及医疗器械、软件和信息服务等青岛市二十四条产业链相关领域。

2、关联关系或其他利益关系说明

青岛市引导基金投资有限公司与投资人青岛市创新投资有限公司均为青岛财通集团有限公司全资子公司，存在一致行动关系，除此之外与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系；青岛市引导基金投资有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：无

（五）青岛高新产业发展母基金合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：青岛高新产业发展母基金合伙企业（有限合伙）

成立日期：2022年3月29日

注册地址：山东省青岛市高新区智力岛路1号创业大厦B座2006室

执行事务合伙人：青岛高新创业投资有限公司

合伙人信息：青岛高新创业投资有限公司出资比例为1%，为普通合伙人；青岛高新技术产业开发区管理委员会财政金融部出资比例为99%，为有限伙

人。

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；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）

主要投资领域：新一代信息技术、智能制造、人工智能、医疗医药、康复等青岛高新区主导产业领域。

2、关联关系或其他利益关系说明

青岛高新产业发展母基金合伙企业（有限合伙）与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：青岛高新产业发展母基金合伙企业（有限合伙）已根据相关法律法规、行业规定等于 2022 年 5 月 23 日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号为 SVL796。

（六）无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）

1、基本情况

企业名称：无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2020 年 10 月 30 日

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 99-2 房产 8 楼 808 室

执行事务合伙人：阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司、中金私募股权投资管理有限公司

合伙人信息：

序号	类别	合伙人名称	出资比例
1	普通合伙人	阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司	0.53%
2	普通合伙人	中金私募股权投资管理有限公司	0.53%
3	有限合伙人	赵壮	0.13%
4	有限合伙人	阿斯利康（无锡）贸易有限公司	21.60%
5	有限合伙人	中金浦成投资有限公司	21.60%
6	有限合伙人	无锡市国发资本运营有限公司	4.43%
7	有限合伙人	无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）	13.28%

8	有限合伙人	嘉善县金融投资有限公司	4.43%
9	有限合伙人	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	8.85%
10	有限合伙人	瑞康医药集团股份有限公司	3.59%
11	有限合伙人	杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）	2.21%
12	有限合伙人	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	4.43%
13	有限合伙人	九州通医药集团股份有限公司	4.43%
14	有限合伙人	欧姆龙健康医疗（中国）有限公司	1.11%
15	有限合伙人	上海正心谷投资管理有限公司	4.87%
16	有限合伙人	上海绿地股权投资管理有限公司	0.66%
17	有限合伙人	北京麦康医疗器械有限公司	1.33%
18	有限合伙人	昆山兴华投资咨询中心（有限合伙）	0.44%
19	有限合伙人	华远陆港资本运营有限公司	1.55%
合计			100%

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；自有资金投资的资产管理服务（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）

主要投资领域：中国创新药、器械、诊断、生物科技、AI 服务等领域，在重点聚焦成长期公司的同时，还将覆盖包括全球新药研发、生产运营及商业化发展的全产业链，旨在为海内外创新企业提供从研发到商业化的全周期赋能支持。

2、关联关系或其他利益关系说明

无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份；阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司是无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，但两者不存在一致行动关系；无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。

3、登记备案情况：无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）已根

据相关法律法规、行业规定等于 2021 年 1 月 28 日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号为 SNQ597。

（七）济南高新财金投资有限公司

1、基本情况

企业名称：济南高新财金投资有限公司

成立日期：2016 年 4 月 10 日

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3101 室

法定代表人：杨永波

股权结构：济南高新控股集团有限公司持有其 100% 股权

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；企业管理咨询；金融信息服务。（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）

主要投资领域：智能制造与高端装备、生物医药与大健康、新能源、新材料、新一代信息技术。

2、关联关系或其他利益关系说明

济南高新财金投资有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：无

（八）银丰融金（北京）投资管理有限公司

1、基本情况

企业名称：银丰融金（北京）投资管理有限公司

成立日期：2012 年 8 月 24 日

注册地址：北京市海淀区中关村大街 32 号 15 层 1511 室

法定代表人：马慧凯

股权结构：银丰融金投资有限公司持有其 100% 股权

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理。（“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”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要投资领域：空天信息技术、半导体、新材料、生物医药、新型医药器械、大数据应用等。

2、关联关系或其他利益关系说明

银丰融金(北京)投资管理有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：银丰融金（北京）投资管理有限公司已根据相关法律法规、行业规定等于 2015 年 10 月 8 日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号为 P1024342。

（九）津市嘉山产业发展投资有限公司

1、基本情况

企业名称：津市嘉山产业发展投资有限公司

成立日期：2019 年 6 月 19 日

注册地址：湖南省津市市高新技术产业开发区津市大道 028 号

法定代表人：刘波

股权结构：津市市财政局持有其 100%股权

经营范围：以自有资金进行实业投资，创业投资业务服务，创业投资咨询服务，创业企业管理服务，企业投资服务（不含金融、证券、期货的咨询，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。

（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）

主要投资领域：生物医药、医疗器械、精细化工。

2、关联关系或其他利益关系说明

津市嘉山产业发展投资有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、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，未直接或间接持有公司股份。

3、登记备案情况：无

三、其他投资机构基本情况

阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司

1、基本情况

成立日期：2020 年 5 月 14 日

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 99-2 房产 8 楼 808 室

法定代表人：CHEN BING

股权结构：阿斯利康投资（中国）有限公司持有其 100%股权

经营范围：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；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）

2、关联关系或其他利益关系说明

阿斯利康商务咨询(无锡)有限公司与公司不存在其他关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份；阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司是无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，但两者不存在一致行动关系；阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司与其他参与设立投资基金的投资人也不存在一致行动关系。

3、阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司资信状况良好，不是失信被执行人。

四、拟投资设立的合伙企业的基本情况及签署的合伙协议的主要内容

（一）合伙企业名称：阿斯利康中金青岛医疗健康创业投资基金(有限合伙)
（暂定名，最终以工商登记核准登记名称为准）

（二）企业性质：有限合伙企业

（三）经营范围：以自有资金对外投资（最终以工商登记核准登记为准）

（四）注册地址：山东省青岛市高新区聚贤桥路 82 号 2 号楼 901（最终以

工商登记核准登记为准)

(五) 执行事务合伙人：阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司、中金资本运营有限公司

(六) 基金管理人：中金资本运营有限公司

(七) 经营期限：经营期限为本合伙企业存续期限，暂定为七（7）年，自首次交割日起计算。尽管有前述约定，普通合伙人可自主决定延长合伙企业的经营期限一（1）次，延长期限不超过一（1）年；此后，经普通合伙人提出并经全体合伙人一致同意，本合伙企业可以进一步延长经营期限。本合伙企业经营期限最长不超过自合伙企业成立日起计算的十（10）年。

(八) 基金规模：人民币 100,000 万元

全体合伙人认缴出资总额为人民币 100,000 万元，均以货币方式出资。各合伙人认缴出资额如下表所示：

合伙人	合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额 (万元)	认缴比例 (%)
甲方	阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司	普通合伙人	货币	500	0.5
乙方	中金资本运营有限公司	普通合伙人	货币	500	0.5
丙方	山东省新动能基金管理 有限公司	有限合伙人	货币	10,000	10.0
丁方一	青岛市创新投资有限公司	有限合伙人	货币	5,000	5.0
丁方二	青岛市引导基金投资有 限公司	有限合伙人	货币	15,000	15.0
戊方	青岛高新产业发展母基 金合伙企业（有限合 伙）	有限合伙人	货币	20,000	20.0
己方	无锡阿斯利康中金创业 投资合伙企业（有限合 伙）	有限合伙人	货币	25,000	25.0
庚方	济南高新财金投资有限 公司	有限合伙人	货币	15,000	15.0
辛方	银丰融金（北京）投资 管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2.0
壬方	青岛百洋医药股份有限 公司	有限合伙人	货币	5,000	5.0
癸方	津市嘉山产业发展投资 有限公司	有限合伙人	货币	2,000	2.0
合计			货币	100,000	100.0

（九）出资进度：中金资本将根据合伙企业进行项目投资、支付合伙企业费用或履行其他支付义务等资金需求计划原则上按照 30%：50%：20%的比例向各合伙人发出缴资通知。在本合伙企业完成的投资额占当期出资额 70%以后（为避免歧义，本合伙企业完成的投资额是指已经实际支付给标的公司的投资款），由中金资本将缴付通知书发给各合伙人，通知进行下一期出资。

（十）投资对象及领域：本合伙企业重点投资于中国境内医疗健康（包括但不限于生物医药、生物技术）领域的投资项目，优先支持山东省委、省政府确定的项目和山东省新旧动能转换重大项目库项目。

（十一）各合伙人的权利义务

普通合伙人对于本合伙企业的债务承担无限连带责任。执行事务合伙人对外代表本合伙企业并执行合伙事务，按照本协议的约定拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利，该等权利由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。执行事务合伙人要勤勉尽责，维护合伙财产的统一性、完整性、安全性，履行执行合伙事务、向有限合伙人报告合伙企业的经营和财务状况、对合伙事务和投资项目等相关事项予以保密、确保投资运营团队核心成员的稳定性和专注性以及法律法规及协议规定的其他义务。

有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业债务承担责任。有限合伙人拥有监督执行事务合伙人对合伙事务的执行情况、对本合伙企业的经营管理提出建议、了解本合伙企业的经营情况和投资项目状况、转让其在本合伙企业中的财产份额、享有合伙利益的分配权以及法律法规及协议规定的其他权利。有限合伙人要履行按约定按期缴付出资、对相关事项予以保密、除按本协议约定行使相关权利外不得干预本合伙企业的项目投资与退出决策以及法律法规及协议规定的其他义务。

上市公司作为有限合伙人，对合伙企业拟投资标的无一票否决权。

（十二）投资决策机制

合伙人大会由全体合伙人组成，合伙人大会对协议约定的重大事项进行表决。除本协议另有明确约定外，合伙人大会表决事项须经包括普通合伙人及引导基金及相关方在内的代表合伙企业全部实缴出资比例三分之二及以上的合伙人同意方可通过。

本合伙企业设立投资决策委员会，投资决策委员会为合伙企业投资决策机构，由执行事务合伙人或基金管理人负责组建，决定本合伙企业的投资、投资后管理和投资退出。

（十三）收益分配

除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按成本返还、业绩基准报酬、分配及追补、附带收益的顺序分配可分配资金，分配原则为“先回本后分利”。

本合伙企业可分配资金的分配以货币和非货币的形式进行。其中非货币形式包括可流通的有价证券、未上市公司股权及合伙人大会决定的其他形式。

（十四）退出机制

除本协议约定普通合伙人当然退伙情形之外，在合伙企业按照本协议约定解散或清算之前，普通合伙人不得主动要求退伙，亦不得采取任何行动主动解散或终止合伙企业。有限合伙人可依据本协议约定转让其持有的合伙权益从而退出合伙企业，除此之外，在合伙企业终止前，有限合伙人不得提出退伙或提前收回投资本金的要求。

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

（一）交易目的

本次合作设立投资基金符合公司发展战略和投资方向，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司可通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，完善公司的整体战略布局，进一步推动公司的发展，提高公司的综合竞争能力和核心竞争力，增强公司可持续发展能力。

（二）对公司的影响

本次参与设立投资基金的资金来源是公司自有资金，不会影响公司的正常经营活动，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（三）存在的风险

1、本次共同投资的合伙企业现处于筹划设立阶段，已签署合伙协议，暂未完成工商注册，且投资基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在一定的不确定性；

2、合伙企业主要从事股权投资业务，具有投资周期长、流动性较低等特点，

存在投资回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；

3、合伙企业在后续投资过程中可能受到宏观经济、政策变化、行业环境、投资标的、经营管理、交易方案等多种因素影响，存在投资失败或收益不及预期的风险；

4、合伙企业运营过程中存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险因素。

公司将密切关注投资基金运作情况，跟进投资进展，对公司投资回报状况进行分析，认真防范和应对风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

1、上市公司对基金的会计处理方法

公司依据企业会计准则对本合伙企业确认和计量，进行核算处理。

2、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投资基金份额认购、未在投资基金中任职。

3、公司在本次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。

4、本次投资事项不构成关联交易，不会导致同业竞争；公司将持续关注基金运作情况，并根据《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》等要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件

阿斯利康中金青岛医疗健康创业投资基金（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日