

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于参与设立产业投资基金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟投资标的：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“产业投资基金”或“基金”，以企业登记机关最终核准登记为准），该基金根据国家宏观战略发展方向，重点投资具有良好发展前景的医疗健康行业。
- 拟投资金额：该基金募资规模暂定人民币 5 亿元，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“和元生物”）作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币 5,000 万元，将占该基金募资规模 10%（以下简称“本次投资”），投资期内根据基金投资要求实缴到位。
- 公司本次投资不涉及关联交易，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。经公司第三届董事会第四次会议审议，通过了上述投资事项，并授权公司管理层办理有关本次投资所涉及的具体事项。本次投资无需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：1）截至本公告披露日，上述基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，仍存在不确定性；2）基金具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资公司将面临较长的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险；3）其他合伙人尚未完全确定，如基金其他合伙人涉及公司的关联方，公司还将按照规定履行相关审议程序。

一、投资概述

（一）投资的基本情况

为配合公司在基因和细胞治疗等行业领域的战略布局，增强产业协同效应，探索和发现新的业务增长点，提升公司的持续竞争能力，在保证公司主营业务发展的前提下，公司拟与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司（以下简称“弘盛君浩”）、海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南厚泽”）及其他合伙人共同出资发起设立产业投资基金，暂定名为上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金募资规模暂定人民币 5 亿元，公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资不超过人民币 5,000 万元，将占该基金募资规模 10%，投资期内根据基金投资要求实缴到位。

（二）投资的决策与审批程序

2022 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，同意公司以自有资金出资参与设立产业投资基金，并授权公司管理层负责本次投资所涉及的具体事项，包括但不限于谈判并签署相关协议，以及报批、备案等相关工作。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（三）公司本次投资不涉及关联交易，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；基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

二、合作方介绍

（一）合作方基本情况

1、普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人

企业名称：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

成立日期：2019 年 6 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：盛海峰

注册资本：1111.1111 万元人民币

注册地址：上海市虹口区黄浦路 99 号 2306 室

经营范围：股权投资管理，投资管理，资产管理。【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】

基金管理人登记编号：P1070332

股东结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
1	弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	600.0000	54.00%
2	海南弘盛厚元投资合伙企业（有限合伙）	400.0000	36.00%
3	和元久合（深圳）基因技术有限公司	111.1111	10.00%
合计		1,111.1111	100.00%

2、特殊有限合伙人

企业名称：海南弘盛厚泽投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2022年10月8日

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：江厚佳

注册资本：500.0000 万元人民币

注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-696室

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；项目策划与公关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股东结构：

序号	合伙人名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
1	江厚佳	275.00	55.00%
2	盛海峰	225.00	45.00%
合计		500.00	100.00%

其他说明：海南弘盛为基金管理团队持股平台。

3、其他一般有限合伙人

由于基金仍在募集期，其他有限合伙人尚未完全确定，由基金管理人负责引入其他合格的有限合伙人，引入的其他有限合伙人如存在与公司发生利益冲突等损害公司利益的情形，公司有权提出异议并要求其改正。

（二）关联关系或其他利益关系说明

1、截至本公告披露日，公司持有和元久合（深圳）基因技术有限公司 10% 股权，其持有弘盛君浩 10% 股权。

2、截至本公告披露日，基金的合作方与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排；公司持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在合作方任职的情况。本次投资事项不涉及关联交易。

3、如未来基金其他有限合伙人涉及公司的关联方，公司将按照规定履行相关审议程序并进行进一步披露说明。

三、拟投资基金简介

1、基本情况

基金名称（暂定）：上海弘盛厚德私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

经营范围：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登记备案后方可从事经营活动）

基金规模：暂定人民币 5 亿元

执行事务合伙人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

基金管理人：上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司

上述信息最终以工商核准登记为准。基金将在办理完毕工商登记后在中国证券投资基金业协会进行备案。

2、拟认缴出资结构

序号	合伙人	性质	认缴出资金额 (人民币/万元)	出资方式	认缴比例
1	弘盛君浩	普通合伙人/执行事务合伙人	1.00	货币	0.002%
2	海南厚泽	特殊有限合伙人	500.00	货币	1.000%
3	和元生物	一般有限合伙人	5,000.00	货币	10.000%
4	其他合伙人	一般有限合伙人	44,499.00	货币	88.998%
合计			50,000.00	货币	100.000%

3、存续期限

基金投资期为 3 年，与管理及退出期合计 7 年。经营期限届满，经普通合伙人同意后延长期 1 年；第一次延长期 1 年后，经全体合伙人同意，可以再延长经营期限，再延期经营期限不超过 1 年。

4、投资方式及主要投资领域

该基金根据国家宏观战略发展方向，通过股权投资、与股权相关的投资及其他符合法律、法规规定的投资，重点投资具有良好发展前景的医疗健康行业。在降低投资风险的前提下，为投资者带来满意的回报，实现资本增值。

5、基金运作流程

- 1) 基金管理人：弘盛君浩
- 2) 普通合伙人：弘盛君浩
- 3) 特殊有限合伙人：海南厚泽
- 4) 执行事务合伙人：弘盛君浩

5) 合伙人大会：会议审议事项由各合伙人按照其实缴出资比例进行表决，经全体有表决权的合伙人一致通过。对于除合伙协议另有规定外，需要合伙人大会对合伙企业的其他事项作出决议的，须经代表实缴出资总额三分之二以上有表决权的合伙人同意方可通过。

6、管理费和运营费

1) 管理费：投资期内（前三年），一般有限合伙人按认缴出资额的 2%/年承担管理费。退出期内按在管规模资产的 2%/年承担管理费。如进入延长期，管理人不再收取管理费。

2) 运营费：基金管理人承担，包括但不限于办公、差旅、奖金、薪酬、福利等日常运营有关的费用。

7、收益分配原则

对于基金的可分配收入，在所有参与投资项目的合伙人间按照投资成本分摊比例进行划分，并按照以下顺序进行分配：1) 返还一般有限合伙人全部实缴出资额；2) 如有余额，百分之百（100%）向该一般有限合伙人按其届时在本合伙企业的全部实缴出资额的 8%/年收益率（按单利、一年 365 天计）计算得出的相当于利息的金额；计算期间起算为该一般有限合伙人每一期实缴出资额的实际出资日起至该笔基本收益分配的实际分配日止；3) 以上分配后如有余额，则余额的 80%直接分配给一般有限合伙人（按其各自的投资成本分摊比例）；剩余 20%的余额，其中 10%直接分配给普通合伙人，10%直接分配给特殊有限合伙人。

基金的具体收益分配机制以公司与其他合作方最终签署的合伙协议约定为准。

四、本次投资对公司的影响

基金管理团队具备多年资本市场从业经历、拥有丰富的医疗资源，本次公司与专业投资机构共同投资，有利于优化公司的产业布局，通过借鉴合作方的投资经验及资源优势，把握相关领域投资机会，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，逐渐积累在医疗健康行业经验和投资能力，获取良好的投资收益，同时为主营业务发展赋能，进一步提升公司整体盈利能力，实现公司持续、健康、稳定发展，为公司及股东创造更多价值。本次投资符合公司既定的战略发展方向，符合维护公司可持续发展的需要和维护股东利益最大化的基本原则。

本次投资的资金来源为公司自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

1、截至本公告披露日，基金尚处于筹备阶段，合伙协议尚未完成签署，尚需按规定程序办理工商登记手续并在中国证券投资基金业协会备案，实施过程存在不确定性。

2、基金具有投资周期长，流动性较低的特点，本次投资公司将面临较长的投资回收期，并且基金在投资过程中将受宏观政策、国内政策、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，因此本次投资对公司未来财务状况及经营成果的影响存在不确定性，可能存在投资收益不及预期的风险。

3、其他合伙人尚未完全确定，如基金其他合伙人涉及公司的关联方，公司还将按照规定履行相关审议程序。

公司将密切关注基金的后续进展情况，并按照上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022年12月8日