

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO., LTD.

杭州泰格醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3347)

海外監管公告

本公告乃杭州泰格醫藥科技股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
杭州泰格醫藥科技股份有限公司
葉小平
董事長

香港，2020年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為葉小平博士、曹曉春女士及YIN ZHUAN女士；獨立非執行董事為鄭碧筠先生、楊波博士及廖啟宇先生。

证券代码：300347

证券简称：泰格医药

公告编码（2020）094 号

杭州泰格医药科技股份有限公司
关于与漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）共同发起设立
煜康二期基金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）投资平台杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）拟以自有资金人民币1亿元，与漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“漯河泰煜安康”）共同发起设立煜康二期基金（以下简称“合伙企业”）。

本次投资主体杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）成立于2016年4月22日，系本公司专业投资平台，由两名合伙人共同发起设立，执行事务合伙人为上海泰格医药科技有限公司，有限合伙人为杭州泰格医药科技股份有限公司。

根据公司章程及相关制度规定，本次投资已经过公司第四届董事会第五次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，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。本次投资的资金来源为自有资金。

二、交易对手方介绍

1、名称：漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91411121MA3X6XGP1P

住所：舞阳县辛安镇辛安街路北

执行事务合伙人：杭州泰煜投资咨询有限公司

成立时间：2016年1月26日

注册资本：200万元

经营范围：服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、接受委托管理股权投资项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动）。

漯河泰煜安康当前未直接或间接持有公司股份。公司通过控股子公司杭州泰煜投资咨询有限公司间接持有漯河泰煜安康35.70%份额，杭州泰煜投资咨询有限公司亦为漯河泰煜安康的执行事务合伙人。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该基金份额认购。

漯河泰煜安康已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1031236。

三、合作模式

- 1、煜康二期基金的认缴出资总额拟定为人民币3亿元
- 2、合伙企业存续期为5年，经所有合伙人同意可延长1-2年
- 3、漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）作为基金管理人，承担无限责任
- 4、公司拟通过所属杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）作为基金的基石投资者，认购的出资额拟定为人民币1亿元
- 5、由漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）负责基金的资金募集工作

四、投资方向

合伙企业重点关注早期和成长期的营养健康企业，特别是保健食品、医疗相关服务、健康管理、健康服务类企业，为其提供产品从研发到市场的通道，推动企业快速发展以及相关资源的整合与升级，分享企业成长价值。

五、经营管理

- 1、产业基金成立投资决策委员会，负责对基金的项目投资与退出事项作出决策；
- 2、投资决策委员会将会由基金管理人、基石投资者、其他投资人代表和第三方专业人士共计5人构成。投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项做出决议。除协议另有约定外，投资决策委员会做出决议应取得4名以上（含4名）委员通过。

六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资产业基金，可以结合公司在生物健康领域的专业优势，拓展公司投资渠道，获取投资收益。同时该合作模式也将帮助公司提升综合服务能力，发展优质项目储备。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。在合伙企业后续经营中，可能存在项目实施、风险管控、投资收益的不确定性以及退出等多方面风险因素。公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州泰格医药科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十九日