

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2022-136

健康元药业集团股份有限公司

关于与控股子公司丽珠集团共同投资的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称

健康元药业集团股份有限公司（下称“健康元”或“本公司”）拟联合本公司的控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（下称“丽珠集团”）共同设立有限合伙企业（下称“合伙企业”）并以该合伙企业为主体寻求对大健康产业项目进行战略投资。

● 投资金额

公司和丽珠集团拟共同投资设立一家有限责任公司（下称“有限公司”）。有限公司注册资本为 1,000 万元人民币，健康元拟出资 400 万元人民币，占比 40%，丽珠集团拟出资 600 万元人民币，占比 60%。有限公司的主要业务为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询等。

公司与丽珠集团、有限公司共同设立合伙企业，合伙企业全体合伙人出资总额为 10 亿元人民币，其中有限公司为普通合伙人，出资额为 0.1 亿元人民币，健康元作为有限合伙人出资额为 3.96 亿元人民币，丽珠集团作为有限合伙人出资额为 5.94 亿元人民币。

● 特别风险提示

1.本次共同投资事项尚需提交丽珠集团股东大会审议批准；有限公司和合伙企业目前处于尚筹备设立阶段，公司与丽珠集团未正式签署有限公司和合伙企业的相关设立文件，存在不确定性；有限公司和合伙企业的成立尚需取得市场监督管理部门的批准，最终能否成功设立存在不确定性。

2.合伙企业拟寻求对大健康产业项目进行战略投资，如果顺利完成投资，后续将可能面临较长的投资回收期，且具体的项目公司在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

公司于2022年11月28日召开八届董事会十九次会议，审议通过了《关于与控股子公司丽珠集团共同投资的议案》，同意公司与控股子公司丽珠集团共同投资设立合伙企业，并以该合伙企业为主体寻求对大健康产业项目进行战略投资，具体情况如下：

公司和丽珠集团拟共同投资设立一家有限责任公司（目前处于尚筹备设立阶段，具体名称最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。有限公司注册资本为1,000万元人民币，健康元拟出资400万元人民币，占比40%，丽珠集团拟出资600万元人民币，占比60%。有限公司的主要业务为实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询等。

公司与丽珠集团、有限公司共同设立有限合伙企业（目前处于尚筹备设立阶段，具体名称最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），合伙企业全体合伙人出资总额为10亿元人民币，其中有限公司为普通合伙人，出资额为0.1亿元人民币，健康元作为有限合伙人出资额为3.96亿元人民币，丽珠集团作为有限合伙人出资额为5.94亿元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等有关规定，本次投资事宜不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

企业名称：丽珠医药集团股份有限公司

统一社会信用代码：914404006174883094

法定代表人：朱保国

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

注册资本：93,476.2675万人民币

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号总部大楼

经营范围：生产和销售自产的中西原料药、医药中间体、中药材、中药饮片、医疗器械、卫生材料、保健品、药用化妆品、中西成药、生化试剂,兼营化工、食品、信息业务,医药原料药、医疗诊断及试剂、药物新产品的研究和开发、技术成果转让;管理服务;医疗诊断设备的租赁;本企业自产产品及相关技术的进出口业务;批发中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生物制品(预防性生物制品除外)、生化药品。

主要股东：截至 2022 年 9 月 30 日，本公司直接或间接控制丽珠集团 44.79% 的股份，为丽珠集团的控股股东。

最近一期主要财务数据：截至 2022 年 9 月 30 日，丽珠集团未经审计的总资产为 2,356,987.35 万元、归属于上市公司股东的净资产为 1,343,282.82 万元、营业收入为 948,825.34 万元、归属于上市公司股东的净利润为 150,680.01 万元。

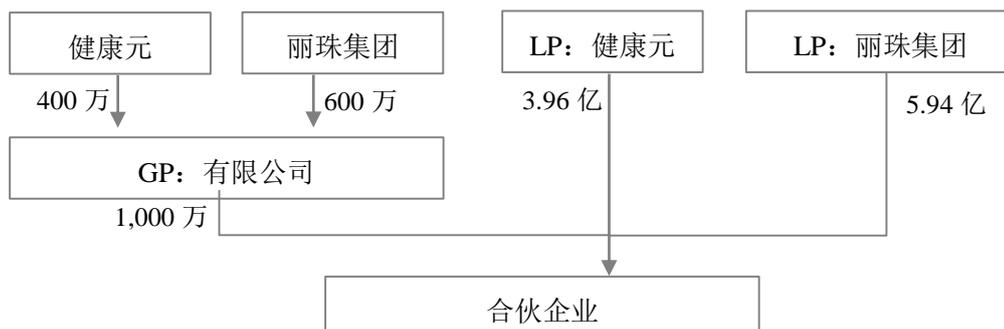
三、合作协议主要内容

根据本公司与控股子公司丽珠集团拟签署的《关于设立合伙企业投资之合作框架协议》，主要内容如下：

1.设立目的：武汉市及其周边地区具有较为丰富的医疗项目资源以及人才资源，健康元及丽珠集团拟通过合作设立合伙企业（“合伙企业”）进行战略投资。

2.组织形式：有限合伙企业。

3.出资结构：健康元与丽珠集团分别出资 400 万元、600 万元共同设立有限公司作为普通合伙人（GP）。该普通合伙人认缴出资 1,000 万元，健康元作为有限合伙人（LP）认缴出资 3.96 亿元，丽珠集团作为有限合伙人（LP）认缴出资 5.94 亿元，在武汉市共同出资设立合伙企业。各合伙人均以自有资金出资，并按照合伙企业的投资进度进行缴款。合伙企业的出资结构如下：



4.普通合伙人治理结构：普通合伙人股东会由健康元和丽珠集团组成，为普通合伙人的权力机构。普通合伙人设一名执行董事，行使《公司法》第四十六条约定的职权。普通合伙人设一名总经理，主持公司日常经营管理工作。普通合伙人设一名监事。

5.合伙企业投资决策机制：合伙企业设置投资决策委员会（“投委会”），负责投资及投资变现的最终决策。投委会由5名委员组成，其中设1名投委会主席；丽珠集团委派3名委员、健康元委派2名委员；投委会作出决策需经三名及以上投委会委员同意方可通过，且投委会主席拥有一票否决权。

四、本次投资对上市公司的影响

本公司与控股子公司丽珠集团共同投资设立合伙企业，并以该合伙企业为主体寻求对大健康产业项目进行战略投资，符合公司的长远发展战略，有利于强化公司的行业优势地位，扩大产品管线布局，提升综合竞争力，对公司未来发展具有积极意义。

本次与控股子公司丽珠集团共同投资设立合伙企业，公司以自有资金出资，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司主营业务的独立性亦无重大影响。

五、风险提示

1.本次共同投资事项尚需提交丽珠集团股东大会审议批准；有限公司和合伙企业目前处于尚筹备设立阶段，公司与丽珠集团未正式签署有限公司和合伙企业的相关设立文件，存在不确定性；有限公司和合伙企业的成立尚需取得市场监督管理部门的批准，最终能否成功设立存在不确定性。

2.合伙企业拟寻求对大健康产业项目进行战略投资，如果顺利完成投资，后续将可能面临较长的投资回收期，且具体的项目公司在经营过程中可能受市场环境、行业发展、经营管理等不确定因素的影响，存在投资无法达到预期收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二二年十一月二十九日