

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2018-007
成都康弘药业集团股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资暨关联交易概述

成都康弘药业集团股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月12日与江苏艾尔康生物医药科技有限公司、范国平(FAN GUOPING)、无锡明澄投资中心(有限合伙)、无锡昱蓝医药研究中心(有限合伙)、史梅娟、钟煜、唐慧英、黄剑锋、修玉花、上海鼎丰同投资中心(有限合伙)、上海盛山兴钱创业投资中心(有限合伙)、上海利麟创业投资合伙企业(有限合伙)、上海网卓资产管理中心(有限合伙)、嘉兴海丰至诚三期投资合伙企业(有限合伙)、肖爱平、倪张根以及杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)签署了《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议(一)》以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资补充协议(二)》(以下统称“《增资协议》”)以及《关于江苏艾尔康生物医药科技有限公司之增资协议》、《关于人民币1,000万元向江苏艾尔康生物医药科技有限公司(下称“江苏艾尔康”或“标的公司”)或“投资标的”进行增资,增资后公司对江苏艾尔康的持股比例为3.5714% (下称“本次投资”)。

由于杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎晖新趋势基金”)为公司的关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司与鼎晖新趋势基金此次共同对外投资事项属于关联交易。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》,本次投资不需提交公司董事会和股东大会批准。

本次投资尚需取得工商行政管理部门的核准登记。

二、关联方的基本情况

根据本次投资的关联方提供的资料,其基本情况如下:

1. 公司名称:杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)

2. 公司类型:有限合伙企业

3. 企业地址:萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢609室

4. 成立日期:2015年8月24日

5. 统一社会信用代码:91330109352493582L

6. 实际控制人:鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

7. 经营范围:股权投资及咨询服务

8. 合伙人:鼎晖股权投资管理(天津)有限公司、天津鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)、天津鼎晖稳盈股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市稳盛股权投资基金管理有限公司、芜湖市建设投资有限公司、中国科学院控股有限公司、吉祥人寿保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国国投控股有限公司、浙江省产业基金有限公司、杭州金投萧山产业投资有限公司、安信信托股份有限公司、华泰信托(江苏)资本市场的投资母基金(有限合伙)、工银安信人寿保险有限公司、长城人寿保险股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、广东省粤科创新投资母基金有限公司。

9. 关联关系说明

截至2017年第三季度末,公司前十大股东包含北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)(持股3.22%,下称“鼎晖维森”),北京鼎晖维森创业投资中心(有限合伙)(持股22.4%,下称“鼎晖维森”)以及天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)(持股18.3%,下称“鼎晖一期基金”),该等三名股东为一致行动人,合计持股51%以上,为公司的关联企业。

鼎晖新趋势基金、鼎晖维森、鼎晖维森和鼎晖一期基金均为鼎晖股权投资管理(天津)有限公司所直接或间接控制,因此根据相关法律法规,鼎晖新趋势基金为鼎晖维森、鼎晖维森和鼎晖一期基金的一致行动人。因此,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,鼎晖新趋势基金属于公司的关联方。

三、交易对手方的基本情况(即除公司以外签署《增资协议》的其他方)基本情况如下:

1. 无锡明澄投资中心(有限合伙)

(1) 统一社会信用代码:91320000MA1MDFLC2L

(2) 住所:无锡新区清源路18号530大厦C栋408-1号

(3) 执行事务合伙人:吕志刚

(4) 实际控制人:范国平

(5) 注册资本:200万元人民币

(6) 企业类型:有限合伙企业

(7) 成立日期:2015年12月29日

(8) 经营期限:2015年12月29日至2036年12月29日

(9) 合伙人:吕志刚、范国平

(10) 经营范围:股权投资、投资咨询、实业投资、资产管理、投资管理

2. 无锡昱蓝医药研究中心(有限合伙)

(1) 统一社会信用代码:91320214MA1MG7Y1X0

(2) 住所:无锡清源路18号530大厦C508-1

(3) 执行事务合伙人:范国平

(4) 实际控制人:范国平

(5) 注册资本:200万元人民币

(6) 企业类型:有限合伙企业

(7) 成立日期:2015年12月29日

(8) 经营期限:2015年12月29日至2036年12月29日

(9) 合伙人:吕志刚、范国平

(10) 经营范围:股权投资(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)

3. 史梅娟

(1) 身份证号码:3202231967****6802

(2) 住所:广东省深圳市南山区建南路5号9栋204

4. 钟煜

(1) 身份证号码:3201061993****0820

(2) 住所:南京市鼓楼区五台花园8幢603室

5. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

6. 黄剑锋

(1) 身份证号码:3206231971****0051

(2) 住所:江苏省南京市江宁区静雅街中航樾府30-308

7. 修玉花

(1) 身份证号码:3702141963****3565

(2) 住所:上海市徐汇区宜山路705号科技大厦A座701室

8. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202031971****0051

(2) 住所:江苏省南京市江宁区静雅街中航樾府30-308

9. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

10. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

11. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

12. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

13. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

14. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

15. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

16. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

17. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

18. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

19. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

20. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

21. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

22. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

23. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

24. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

25. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

26. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

27. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

28. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

29. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

30. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

31. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

32. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

33. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****3428

(2) 住所:江苏省无锡市南长区沁园新村431号601室

34. 唐慧英

(1) 身份证号码:3202111966****