

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-038号
南京高科股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年9月11日上午10:00在公司会议召开。会议通知于2019年9月6日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的议案》；详见《南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的公告》(编号:临2019-039号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

二、《关于公司与南京紫金集团投资集团有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司签订〈关于南京银行股份有限公司之一致行动协议之补充协议〉的议案》。

为进一步明确各方在履行2019年6月30日签订的《关于南京银行股份有限公司之一致行动协议》(以下简称“《一致行动协议》”)的权利义务，同意公司与南京紫金集团投资集团有限公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限公司签订补充协议，主要内容如下：

(一)《一致行动协议》第二条“行使表决权的程序和方式”修改如下：

“二、行使表决权的程序和方式

至少在南京银行召开股东大会的五个工作日，甲乙丙三方应以现场会议或通信等方式就南京银行股东大会的一致行动事项进行商讨，并表决意见达成一致。甲乙丙三方股东代表严格按照中乙丙三方达成的表决意见在南京银行股东大会上进行投票表决。

三方面充分尊重对方的意愿，对于三方中任意一方南京银行股东大会提出的议案，在不违反法律法规、监管机构的规定和公司章程规定且不损害其他两方及上市公司合法权益的前提下，另两方予以支持。

如三方未能就表决意见达成一致，应当共同将存在分歧的表决事项向南京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“南京市国资委”)请示，并应由三方股东代表按照南京市国资委的意愿进行投票表决。

三方同意，南京银行董事会在审议与上述一致行动事项有关的议案时，各自推荐的董事在表决时，应保持投票的一致性，并应参照上述第一款和第二款关于行使表决权的程序和方式的约定进行表决。

(二)《一致行动协议》第四条“争议解决”，修改为：

“四、争议解决

因本协议产生、与本协议相关或与本协议的订立、履行、解除、终止或无效相关的任何争议，甲乙丙三方应通过友好协商的方式解决。如经协商仍不能达成一致，则应共同提交南京市国资委进行协调，经南京市国资委协调仍不能达成一致的，可向南京仲裁委员会申请仲裁。

在争议未决期间，除争议的事项外，甲乙丙三方应继续行使和履行各自在本协议项下的其他权利和义务。

(三)本补充协议与《一致行动协议》具有同等法律效力，本补充协议内容与《一致行动协议》不一致的，以本补充协议的约定为准。

(四)本补充协议自甲乙丙三方签署之日起生效，有效期限与《一致行动协议》有效期限相同。

(五)本补充协议一式七份，甲乙丙三方各执两份，一份留存于南京银行。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

特此公告。

南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年九月十二日

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2019-039号
南京高科股份有限公司关于投资设立南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)等企业的公告

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个别及连带责任。

重要提示：本公司及全资子公司南京高科新浚二期股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新浚二期基金”)，以及名称以企业登记机关最终核准的名称为准

● 投资金额：共计69,824.15万元

● 风险提示：市场波动及政策变化风险；行业竞争加剧风险；管理运营风险；其他导致收益不确定的风险

一、投资概述

经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司于2015年11月投资设立了新浚一期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均大幅增长，加上项目分红收益和退出项目部分分配额，基金整体预计可以实现较好的收益。

在近年来资本市场相对低迷的情况下，新浚一期基金严控风险，取得了良好的投资业绩。初步建立起一支专业的投资队伍，在业内建立起良好的口碑。同时其管理团队在投资过程中与公司保持了良好的沟通与合作，公司子公司高科新浚与新浚一期基金联合投资了硕世生物、艾力斯以及博科资源等项目，体现了较好的投资成绩。

基于新浚一期基金的良好合作成果，董事会同意继续联合原有管理团队发起设立新浚二期基金，从而积极把握科创板上市的资本市场机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

2、有利于公司强化产投结合与业务协同，提升股权投资业务贡献度

伴随着我国经济结构的持续调整升级，国家推出科创板、注册制等一系列资本市场改革重要举措，支持鼓励创新发展，国家政策对股权投资行业的扶持和退出渠道的拓展，有利于股权投资市场的持续健康发展。股权投资业务是公司核心价值的主要组成部分，此次拟设立新浚二期基金，有利于公司把握市场和行业机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

3、有利于公司进一步提升风险管理机制，提升业务发展的市场化、专业化水平

此次拟设立的新浚二期基金，在参照一期基金整体架构的基础上，完善风险管理机制和运作体系，强化对投资人的激励约束，除管理团队核心成员直接出资并担任相关企业的股权激励外，还专门设立员工持股平台，加强收益共享和风险共担，进一步调动投资团队积极性，激发专业人才优势。

4、投资的主要风险及应对

目前基金投资项目退出的主要的渠道为国内证券市场上，近期国内外经济形势依然复杂严峻，而拟设立的股权投资基金存续期相对较长，期间诉讼纠纷发生较大负面影响或证券发行监管政策变化较大，基金投资项目退出节奏和收益率将受到一定影响。

5、管理运营风险。为了更好地发挥管理团队在此拟设立基金中的积极作用，尽管拟设立相关股权结构设计上加强风险共担机制，但仍存在一定的受托人造谣委托人利益的道德风险。

6、其他投资风险

1、投资设立新浚二期基金，总认缴出资额为人民币101,000万元，其中高科新浚二期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均大幅增长，加上项目分红收益和退出项目部分分配额，基金整体预计可以实现较好的收益。

在近年来资本市场相对低迷的情况下，新浚一期基金严控风险，取得了良好的投资业绩。初步建立起一支专业的投资队伍，在业内建立起良好的口碑。同时其管理团队在投资过程中与公司保持了良好的沟通与合作，公司子公司高科新浚与新浚一期基金联合投资了硕世生物、艾力斯以及博科资源等项目，体现了较好的投资成绩。

基于新浚一期基金的良好合作成果，董事会同意继续联合原有管理团队发起设立新浚二期基金，从而积极把握科创板上市的资本市场机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

2、有利于公司强化产投结合与业务协同，提升股权投资业务贡献度

伴随着我国经济结构的持续调整升级，国家推出科创板、注册制等一系列资本市场改革重要举措，支持鼓励创新发展，国家政策对股权投资行业的扶持和退出渠道的拓展，有利于股权投资市场的持续健康发展。股权投资业务是公司核心价值的主要组成部分，此次拟设立新浚二期基金，有利于公司把握市场和行业机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

3、有利于公司进一步提升风险管理机制，提升业务发展的市场化、专业化水平

此次拟设立的新浚二期基金，在参照一期基金整体架构的基础上，完善风险管理机制和运作体系，强化对投资人的激励约束，除管理团队核心成员直接出资并担任相关企业的股权激励外，还专门设立员工持股平台，加强收益共享和风险共担，进一步调动投资团队积极性，激发专业人才优势。

4、投资的主要风险及应对

目前基金投资项目退出的主要的渠道为国内证券市场上，近期国内外经济形势依然复杂严峻，而拟设立的股权投资基金存续期相对较长，期间诉讼纠纷发生较大负面影响或证券发行监管政策变化较大，基金投资项目退出节奏和收益率将受到一定影响。

5、管理运营风险。为了更好地发挥管理团队在此拟设立基金中的积极作用，尽管拟设立相关股权结构设计上加强风险共担机制，但仍存在一定的受托人造谣委托人利益的道德风险。

6、其他投资风险

1、投资设立新浚二期基金，总认缴出资额为人民币101,000万元，其中高科新浚二期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均大幅增长，加上项目分红收益和退出项目部分分配额，基金整体预计可以实现较好的收益。

在近年来资本市场相对低迷的情况下，新浚一期基金严控风险，取得了良好的投资业绩。初步建立起一支专业的投资队伍，在业内建立起良好的口碑。同时其管理团队在投资过程中与公司保持了良好的沟通与合作，公司子公司高科新浚与新浚一期基金联合投资了硕世生物、艾力斯以及博科资源等项目，体现了较好的投资成绩。

基于新浚一期基金的良好合作成果，董事会同意继续联合原有管理团队发起设立新浚二期基金，从而积极把握科创板上市的资本市场机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

2、有利于公司强化产投结合与业务协同，提升股权投资业务贡献度

伴随着我国经济结构的持续调整升级，国家推出科创板、注册制等一系列资本市场改革重要举措，支持鼓励创新发展，国家政策对股权投资行业的扶持和退出渠道的拓展，有利于股权投资市场的持续健康发展。股权投资业务是公司核心价值的主要组成部分，此次拟设立新浚二期基金，有利于公司把握市场和行业机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

3、有利于公司进一步提升风险管理机制，提升业务发展的市场化、专业化水平

此次拟设立的新浚二期基金，在参照一期基金整体架构的基础上，完善风险管理机制和运作体系，强化对投资人的激励约束，除管理团队核心成员直接出资并担任相关企业的股权激励外，还专门设立员工持股平台，加强收益共享和风险共担，进一步调动投资团队积极性，激发专业人才优势。

4、投资的主要风险及应对

目前基金投资项目退出的主要的渠道为国内证券市场上，近期国内外经济形势依然复杂严峻，而拟设立的股权投资基金存续期相对较长，期间诉讼纠纷发生较大负面影响或证券发行监管政策变化较大，基金投资项目退出节奏和收益率将受到一定影响。

5、管理运营风险。为了更好地发挥管理团队在此拟设立基金中的积极作用，尽管拟设立相关股权结构设计上加强风险共担机制，但仍存在一定的受托人造谣委托人利益的道德风险。

6、其他投资风险

1、投资设立新浚二期基金，总认缴出资额为人民币101,000万元，其中高科新浚二期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均大幅增长，加上项目分红收益和退出项目部分分配额，基金整体预计可以实现较好的收益。

在近年来资本市场相对低迷的情况下，新浚一期基金严控风险，取得了良好的投资业绩。初步建立起一支专业的投资队伍，在业内建立起良好的口碑。同时其管理团队在投资过程中与公司保持了良好的沟通与合作，公司子公司高科新浚与新浚一期基金联合投资了硕世生物、艾力斯以及博科资源等项目，体现了较好的投资成绩。

基于新浚一期基金的良好合作成果，董事会同意继续联合原有管理团队发起设立新浚二期基金，从而积极把握科创板上市的资本市场机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

2、有利于公司强化产投结合与业务协同，提升股权投资业务贡献度

伴随着我国经济结构的持续调整升级，国家推出科创板、注册制等一系列资本市场改革重要举措，支持鼓励创新发展，国家政策对股权投资行业的扶持和退出渠道的拓展，有利于股权投资市场的持续健康发展。股权投资业务是公司核心价值的主要组成部分，此次拟设立新浚二期基金，有利于公司把握市场和行业机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

3、有利于公司进一步提升风险管理机制，提升业务发展的市场化、专业化水平

此次拟设立的新浚二期基金，在参照一期基金整体架构的基础上，完善风险管理机制和运作体系，强化对投资人的激励约束，除管理团队核心成员直接出资并担任相关企业的股权激励外，还专门设立员工持股平台，加强收益共享和风险共担，进一步调动投资团队积极性，激发专业人才优势。

4、投资的主要风险及应对

目前基金投资项目退出的主要的渠道为国内证券市场上，近期国内外经济形势依然复杂严峻，而拟设立的股权投资基金存续期相对较长，期间诉讼纠纷发生较大负面影响或证券发行监管政策变化较大，基金投资项目退出节奏和收益率将受到一定影响。

5、管理运营风险。为了更好地发挥管理团队在此拟设立基金中的积极作用，尽管拟设立相关股权结构设计上加强风险共担机制，但仍存在一定的受托人造谣委托人利益的道德风险。

6、其他投资风险

1、投资设立新浚二期基金，总认缴出资额为人民币101,000万元，其中高科新浚二期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均大幅增长，加上项目分红收益和退出项目部分分配额，基金整体预计可以实现较好的收益。

在近年来资本市场相对低迷的情况下，新浚一期基金严控风险，取得了良好的投资业绩。初步建立起一支专业的投资队伍，在业内建立起良好的口碑。同时其管理团队在投资过程中与公司保持了良好的沟通与合作，公司子公司高科新浚与新浚一期基金联合投资了硕世生物、艾力斯以及博科资源等项目，体现了较好的投资成绩。

基于新浚一期基金的良好合作成果，董事会同意继续联合原有管理团队发起设立新浚二期基金，从而积极把握科创板上市的资本市场机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

2、有利于公司强化产投结合与业务协同，提升股权投资业务贡献度

伴随着我国经济结构的持续调整升级，国家推出科创板、注册制等一系列资本市场改革重要举措，支持鼓励创新发展，国家政策对股权投资行业的扶持和退出渠道的拓展，有利于股权投资市场的持续健康发展。股权投资业务是公司核心价值的主要组成部分，此次拟设立新浚二期基金，有利于公司把握市场和行业机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

3、有利于公司进一步提升风险管理机制，提升业务发展的市场化、专业化水平

此次拟设立的新浚二期基金，在参照一期基金整体架构的基础上，完善风险管理机制和运作体系，强化对投资人的激励约束，除管理团队核心成员直接出资并担任相关企业的股权激励外，还专门设立员工持股平台，加强收益共享和风险共担，进一步调动投资团队积极性，激发专业人才优势。

4、投资的主要风险及应对

目前基金投资项目退出的主要的渠道为国内证券市场上，近期国内外经济形势依然复杂严峻，而拟设立的股权投资基金存续期相对较长，期间诉讼纠纷发生较大负面影响或证券发行监管政策变化较大，基金投资项目退出节奏和收益率将受到一定影响。

5、管理运营风险。为了更好地发挥管理团队在此拟设立基金中的积极作用，尽管拟设立相关股权结构设计上加强风险共担机制，但仍存在一定的受托人造谣委托人利益的道德风险。

6、其他投资风险

1、投资设立新浚二期基金，总认缴出资额为人民币101,000万元，其中高科新浚二期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均大幅增长，加上项目分红收益和退出项目部分分配额，基金整体预计可以实现较好的收益。

在近年来资本市场相对低迷的情况下，新浚一期基金严控风险，取得了良好的投资业绩。初步建立起一支专业的投资队伍，在业内建立起良好的口碑。同时其管理团队在投资过程中与公司保持了良好的沟通与合作，公司子公司高科新浚与新浚一期基金联合投资了硕世生物、艾力斯以及博科资源等项目，体现了较好的投资成绩。

基于新浚一期基金的良好合作成果，董事会同意继续联合原有管理团队发起设立新浚二期基金，从而积极把握科创板上市的资本市场机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

2、有利于公司强化产投结合与业务协同，提升股权投资业务贡献度

伴随着我国经济结构的持续调整升级，国家推出科创板、注册制等一系列资本市场改革重要举措，支持鼓励创新发展，国家政策对股权投资行业的扶持和退出渠道的拓展，有利于股权投资市场的持续健康发展。股权投资业务是公司核心价值的主要组成部分，此次拟设立新浚二期基金，有利于公司把握市场和行业机遇，聚焦科技创新领域，培育增长新动能。

3、有利于公司进一步提升风险管理机制，提升业务发展的市场化、专业化水平

此次拟设立的新浚二期基金，在参照一期基金整体架构的基础上，完善风险管理机制和运作体系，强化对投资人的激励约束，除管理团队核心成员直接出资并担任相关企业的股权激励外，还专门设立员工持股平台，加强收益共享和风险共担，进一步调动投资团队积极性，激发专业人才优势。

4、投资的主要风险及应对

目前基金投资项目退出的主要的渠道为国内证券市场上，近期国内外经济形势依然复杂严峻，而拟设立的股权投资基金存续期相对较长，期间诉讼纠纷发生较大负面影响或证券发行监管政策变化较大，基金投资项目退出节奏和收益率将受到一定影响。

5、管理运营风险。为了更好地发挥管理团队在此拟设立基金中的积极作用，尽管拟设立相关股权结构设计上加强风险共担机制，但仍存在一定的受托人造谣委托人利益的道德风险。

6、其他投资风险

1、投资设立新浚二期基金，总认缴出资额为人民币101,000万元，其中高科新浚二期基金，该基金总规模1亿元，主要投资于医疗健康等领域，已累计完成投资项目23个，投资金额累计约9.15亿元。目前新浚一期基金已进入退出期，长城物业、普亲养老项目已成功退出，向出资人分配金额约1.79亿元；盛世生物已按计划申报上市，博科资源等多个项目计划申报科创板上市。目前本基金多个项目后续估值均