

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-026

厦门金达威集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2015年4月3日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2015年3月23日以通讯方式发出,并获全体董事通过。本次会议由公司董事长江斌先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)的议案》。

同意公司使用自有资金5,000万元参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)暂定名,以企业登记机关最终核准登记的名称为准),占5%的份额。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网第2015-027号《关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)的公告》。

独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

上述投资项目在董事会审议权范围内,该议案无需提交公司股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于终止出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

同意公司终止使用自有资金6,000万元出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网第2015-028号《关于终止出资设立厦门高能海银生物技术创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》。

厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月三日

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2015-027

厦门金达威集团股份有限公司 关于出资参与设立北京华泰瑞合医疗 产业投资中心(有限合伙)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、投资概述

1、为分立医疗产业规模巨大、发展迅猛、政策开放、跨境投资、行业整合所带来的各种产业发展机会,公司拟使用自有资金5,000万元参与设立北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙)暂定名,以企业登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称“华泰医疗产业投资基金”或“基金”),占该基金5%的份额。

2、公司本次投资的期间不便于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向更有利于永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

3、本次对外投资设立公司在董事会审议权范围内,无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不构成关联交易,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。

二、华泰医疗产业投资基金基本情况

华泰医疗产业投资基金管理人为北京华泰瑞合医疗产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)以下简称“华泰瑞合”)。管理人负责基金的日常经营管理事务,负责投资项目筛选、立项、组织实施、投资决策、投资后监督管理及投资项目退出等工作。华泰瑞合成立于2015年1月,认缴出资额为3,000万元人民币,执行事务合伙人代表为张源霖,注册地为北京市东城区东直门南大街2号1幢3607-621,为华泰医疗投资基金有限责任公司(华泰股份有限公司直投业务全资子公司)拥有管理控制权的基金管理机构。华泰瑞合核心管理团队主要由大健康行业专业股权投资人组成,拥有丰富的医疗服务、医药、医疗器械及其相关产业的投资及上市公司并购重组经验,在大健康领域有着深厚的经验和资源。

三、华泰医疗产业投资基金基本情况

华泰医疗产业投资基金名称为北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙),为有限合伙企业。华泰瑞合担任基金的唯一普通合伙人(GP)与基金管理人,负责基金的日常运营与管理,承担无限责任。

华泰医疗产业投资基金重点投资领域为医疗服务、医药、医疗器械、生物技术、医疗信息技术和服务、食品保健食品、体育健身等健康及其相关产业领域的企业进行股权投资和准股权投资。通过并购重组方式推动有限合伙人产业整合与升级,分享企业成长价值。

四、本次投资华泰医疗产业投资基金的具体情况

1、认缴出资额及出资方式

华泰医疗产业投资基金拟认缴出资额为100,000万元,其中华泰瑞合出资1,000万元,占基金份额的1%。公司本次作为有限合伙人(LP)对华泰医疗产业基金认缴出资5,000万元,占基金份额的5%,承担有限责任,不参与基金的日常运营与管理。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。

2、基金存续期:基金投资期4年,退出期2年,经合伙人会同意,可以延长1年。

3、基金管理费:基金投资期按照基金认缴出资额的2%/年收取管理费;退出期按照尚未退出投资组合公司的投资成本的2%/年收取管理费。

4、基金收益分配:在投资人收回实缴出资额并就其实缴出资额按照门槛收益率(单利8%/年)实现优先回报的前提下,投资人收益总额的20%将用于承担超额利润分配。

五、本次投资的目的以及对上市公司的影响

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金,主要目的在于抓住中国医疗产业未来十年的黄金投资机遇,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增强公司对大健康领域的投资能力,并有效过滤的项目前期的某些潜在风险,推动公司积极

稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速增长。

同时,华泰医疗产业投资基金通过具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

2、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则,投资对象及投资组合,基金的投资收益将在未来几年后产生,近期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次投资存在的风险

1、尽管合伙公司具有项目管理的丰富经验和专业优势,对投资项目经营状况实行严格的事前审核和事中监控,但是仍可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金造成损失的风险;

2、基金是一种投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期,公司参与基金,可能按其持有的份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失;

3、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险等;

4、基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基金因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险;

5、投资对象可能未获得有关机构批准的风险;

6、基金可能寻求到合适的投资项目的风险;

7、基金可能实现预期收益的风险。

七、独立董事意见

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金,主要目的在于抓住中国医疗服务业未来十年的黄金投资机遇,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增

强公司对大健康领域的投资能力,并有效过滤的项目前期的某些潜在风险,推动公司积

极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速增长。

同时,华泰医疗产业投资基金通过具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中

分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

2、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则,投资对象及投资组合,基金的投资收益将在未来几年后产生,近期不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次投资存在的风险

1、尽管合伙公司具有项目管理的丰富经验和专业优势,对投资项目经营状况实行

严格的事前审核和事中监控,但是仍可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金造成损失的风险;

2、基金是一种投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期,公司

参与基金,可能按其持有的份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失;

3、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管

理风险、技术风险等;

4、基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基金

因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险;

5、投资对象可能未获得有关机构批准的风险;

6、基金可能寻求到合适的投资项目的风险;

7、基金可能实现预期收益的风险。

七、独立董事意见

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金,主要目的在于抓住中国医疗服务业未

来的黄金投资机遇,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增

强公司对大健康领域的投资能力,并有效过滤的项目前期的某些潜在风险,推动公司积

极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速增长。

同时,华泰医疗产业投资基金通过具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目

培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中

分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

2、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则,投资对象及投资组合,基金的投资收益将在未来几年后产生,近期

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次投资存在的风险

1、尽管合伙公司具有项目管理的丰富经验和专业优势,对投资项目经营状况实行

严格的事前审核和事中监控,但是仍可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金

造成损失的风险;

2、基金是一种投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期,公司

参与基金,可能按其持有的份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所

带来的损失;

3、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管

理风险、技术风险等;

4、基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基金

因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险;

5、投资对象可能未获得有关机构批准的风险;

6、基金可能寻求到合适的投资项目的风险;

7、基金可能实现预期收益的风险。

七、独立董事意见

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金,主要目的在于抓住中国医疗服务业未

来的黄金投资机遇,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增

强公司对大健康领域的投资能力,并有效过滤的项目前期的某些潜在风险,推动公司积

极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速增长。

同时,华泰医疗产业投资基金通过具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目

培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中

分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

2、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则,投资对象及投资组合,基金的投资收益将在未来几年后产生,近期

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次投资存在的风险

1、尽管合伙公司具有项目管理的丰富经验和专业优势,对投资项目经营状况实行

严格的事前审核和事中监控,但是仍可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金

造成损失的风险;

2、基金是一种投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期,公司

参与基金,可能按其持有的份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所

带来的损失;

3、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管

理风险、技术风险等;

4、基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基金

因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险;

5、投资对象可能未获得有关机构批准的风险;

6、基金可能寻求到合适的投资项目的风险;

7、基金可能实现预期收益的风险。

七、独立董事意见

公司本次参与投资设立华泰医疗产业投资基金,主要目的在于抓住中国医疗服务业未

来的黄金投资机遇,充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系,进一步增

强公司对大健康领域的投资能力,并有效过滤的项目前期的某些潜在风险,推动公司积

极稳健地并购整合及外延式扩张,实现持续、健康、快速增长。

同时,华泰医疗产业投资基金通过具有良好成长性和发展前景的项目进行投资,在项目

培育成熟后实现投资退出,有望实现较高的资本增值收益。公司作为投资人,可以从中

分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

2、本次投资对上市公司的影响

根据基金的投资原则,投资对象及投资组合,基金的投资收益将在未来几年后产生,近期

不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次投资存在的风险

1、尽管合伙公司具有项目管理的丰富经验和专业优势,对投资项目经营状况实行

严格的事前审核和事中监控,但是仍可能存在由于投资项目经营不善对合伙企业资金

造成损失的风险;

2、基金是一种投资工具,不同于银行储蓄和债券等能够提供固定的收益预期,公司

参与基金,可能按其持有的份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所

带来的损失;

3、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管

理风险、技术风险等;

4、基金存在有限合伙人不能如期缴付出资导致本企业不能如期开展投资或者基金

因此无法满足基金法定最低出资额的要求而解散的风险;

5、投资对象可能