

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018119

福建广生堂药业股份有限公司
关于变更新药产业投资基金有限合伙人
暨重新签订合伙协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基金拟变更基本情况

为进一步促进福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略目标的实现，加大新药领域的布局，充分发挥投资平台作用，助力公司整合行业创新资源，提升综合竞争力，公司董事会同意公司与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）、华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）签署《福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）合伙协议》，共同设立新药产业投资基金（以下简称“基金”）——福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）。详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2016086、2017006）。

2017年4月5日，福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）完成工商注册登记手续，取得了福州高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照，详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2017022）。

2018年11月9日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更新药产业投资基金有限合伙人暨重新签订合伙协议的议案》，同意由刘飞凤女士受让原有限合伙人华润信托持有的65%基金份额（尚未实缴出资额）成为基金新的有限合伙人，同意放弃该基金份额转让的优先受让权并重新签署合伙协议。

二、合伙人基本情况

1、物明投资基本情况

公司名称：深圳物明投资管理有限公司

注册资本：2000.00万人民币

成立时间：2015年06月01日

住所：深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中心17A

法定代表人：张英杰

经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；创业投资；股权投资（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

2、刘飞凤基本情况

姓名：刘飞凤

性别：女

身份证号码：4414811984*****

住址：广东省深圳市福田区福华一路*****

刘飞凤女士与公司不存在关联关系或相关利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排，未直接或间接持有本公司股份。

三、本次变更有限合伙人及重新签订合伙协议对公司的影响

本次有限合伙人变更后，合作各方将相应修改并重新签订合伙协议。除上述合伙人变更外，合伙协议其他条款及相关事宜均未发生变化，基金的运营仍由作为普通合伙人的深圳物明投资管理有限公司按照合伙协议的约定管理、经营合伙企业及其事务。本次变更不会对并购基金的经营带来实质性的影响。本次变更的转让方、受让方均与公司不存在关联关系。

公司将随时关注并购基金的后续进展，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、福建广明方医药投资研发中心（有限合伙）合伙协议。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年11月13日