

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2023-009

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于参与发起设立的投资基金完成清算注销的公告

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。

重要内容提示：

●经亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）临时合伙人会议全体合伙人协商，一致决定对该基金公司进行清算及注销。近日，基金公司已完成清算并取得亳州市谯城区市场监督管理局出具的注销登记通知书。

●本次清算并注销基金公司事项不存在重大法律障碍，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。

一、基本情况概述

2019年12月2日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）、亳州金地建设投资有限责任公司（以下简称“金地投资”）、亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司（以下简称“珍鑫投资”）签订了《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“基金公司”或“本基金”）。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2019-054 号公告）

2020年3月18日，经珍宝岛、金地投资、珍鑫投资三方友好协商，并经珍宝岛总经理办公会审议通过，决定合伙企业募集规模由 25,000 万元人民币增加至 50,000 万元人民币，珍宝岛认缴出资 29,900 万元人民币，并重新签订《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-012 号公告）

2020年4月1日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。（具体内容详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2020-013号公告）

二、产业基金基本情况

（一）合伙企业的名称、经营场所、合伙期限、总认缴出资额及经营范围等

- 1、基金名称：亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）
- 2、经营场所：安徽省亳州市谯城区利辛路（桃花源北区南门）金地建设公司
- 3、合伙期限：长期
- 4、总认缴出资额：50,000万元人民币
- 5、企业类型：有限合伙企业
- 6、成立日期：2019年11月27日
- 7、经营范围：股权投资、创业投资、资本投资服务
- 8、执行事务合伙人：北京珍鑫投资管理有限公司（原亳州市谯城区珍鑫投资管理有限公司）

（二）各合伙人出资情况如下：

合伙人名称	出资方式	认缴出资 (万元)	出资比例	实缴出资 (万元)
珍鑫投资	现金	100	0.20%	100
金地投资	现金	20,000	40.00%	10,000
珍宝岛	现金	29,900	59.80%	15,000
合计		50,000	100.00%	25,100

三、注销基金公司的原因

本基金在运作期间投资了安徽九洲方圆制药有限公司项目，投资金额240,900,000元，退出金额268,343,923.29元，投资收益27,443,923.29元。

因宏观经济及投资环境发生变化，本基金除上述投资项目外，未找到其他合适的投资标的，出于审慎性原则的考虑，公司完成了部分实缴出资。经亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）2023年第一次合伙人会议全体合伙人

协商，一致决定对该基金公司进行清算并办理相关注销登记事宜。近日，基金公司已完成清算并取得了亳州市谯城区市场监督管理局出具的注销登记通知书。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算并注销基金公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。

四、对公司的影响

本基金清算并注销后，公司不再持有基金公司份额。本次注销基金公司事项不会对公司经营业务产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2023年2月15日