

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2019-080

海南海药股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司海药国际集团有限公司（以下简称“海药国际”）拟参与投资 Apricot BioScience Holdings, L.P.（以下简称“海外基金”）。海外基金的普通合伙人 Apricot Biotech Holdings Limited 认缴海外基金 50 万美元出资额，海外基金设立规模为 1 亿美元。海药国际拟出资不超过 1000 万美元成为海外基金的有限合伙人，其他有限合伙人认缴剩余部分。公司董事会授权公司管理层在投资金额不超过 1000 万美元的额度内，签署相关投资协议。

本事项已经 2019 年 11 月 4 日公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，并授权公司管理层签署相关协议。根据深圳证券交易所《主板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资属于董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、海外投资基金管理人的基本情况

普通合伙人：Apricot Biotech Holdings Limited

企业类型：豁免有限公司

注册资本：5 万美元

成立时间：2018 年 2 月 9 日

营业期限：长期

注册地址：P0 Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

经营范围：投资管理

控股股东：Apricot Capital Limited

Apricot Capital Limited 管理团队为国内知名的私募投资基金杏泽资本，其团队由富有医疗健康领域投资经验的专业人士及顾问组成，杏泽资本专注于投资医疗健康行业早期和成长期的优秀企业，投资项目涵盖生物制药、生命科技、医疗器械、医疗服务及诊断等领域。

二、投资标的情况

合伙企业名称：Apricot BioScience Holdings, L.P.

企业类型： 豁免有限合伙

执行事务合伙人：Apricot Biotech Holdings Limited

成立时间：2018 年 3 月 1 日

合伙期限：最终交割日（由管理人所决定）次日起 5 年期满。经全体合伙人一致同意的，基金期限可以延长 2 年。

注册地址：PO Box 1350, Clifton House, 75 Fort Street, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

经营范围：股权投资

海外基金的普通合伙人及其他有限合伙人与本公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系或利益安排。公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未参与份额认购、未在基金中任职。海外基金未直接或间接形式持有公司股份。

近期主要会计数据如下：

(单位：美元)

项目	2019 年 1-9 月（未经审计）	2018 年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-376,944.13	-118,670.93
	2019 年 9 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	8,147,094.82	12,043,329.07
负债总额	0	500,000
所有者权益	8,147,094.82	11,543,329.07

三、合伙协议的主要内容

管理人：Apricot Biotech Holdings Limited

投资人：海药国际集团有限公司

(1) 设立规模：1 亿美元

(2) 存续期限：最终交割日（由管理人所决定）次日起 5 年期满（经全体合伙人同意可延长 2 年）

(3) 投资领域：生物医药及医疗服务业

(4) 出资金额、占比、缴付期限：

投资人有意认购海外基金不超过 1000 万美元的基金份额。管理人同意接受投资人认购申请。投资人应当根据管理人所发出的缴款通知中载明的缴款时间和缴款金额，向管理人指定的美元基金账户支付认缴出资。

(5) 基金管理人及管理费：管理费每年按照已投资项目投资金额的 2%收取。

(6) 收益分配：首先归还本金。在归还所有有限合伙人的投资本金之后，若年化收益率低于 8%，则有限合伙人获得全部的投资收益；若年化收益率高于或等于 8%，则全部收益的 80%分配给有限合伙人，20%分配给管理人。

(7) 管理或决策机制：管理人设立投资决策委员会负责基金对外投资及退出的所有决议事宜。投决会由 5 名成员组成；决议由多数委员同意即可通过

(8) 退出机制：由多数投资决策委员会委员同意即可退出或者基金到期清算解散退出。

(9) 会计核算方式：独立核算

四、对外投资的目的和对公司的影响

(1) 资金来源为公司自有资金。

(2) 通过投资海外基金，能够充分利用专业的基金管理团队的投资经验和风险控制体系，利用海外基金有效地对海外前沿、优质项目进行战略投资，挖掘有价值的海外医药医疗项目，提升公司的核心竞争力和盈利能力。

五、可能存在的风险

海外基金在对外投资过程中将受宏观经济和政策变化、行业周期、政策及市场变动、标的公司的经营管理等诸多因素的影响。本次投资对公司当期业绩不产生影响，未来投资回收及收益存在不确定性，无法完全规避投资风险。公司将密

切关注合伙企业经营管理状况及投资项目的甄选、实施过程，以切实降低投资风险，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

六、其他说明

1、公司声明：公司过去十二个月内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

2、公司承诺在参与投资或设立投资基金后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件目录

第九届董事会第三十九次会议决议

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月四日