

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于合伙企业部分合伙人退伙并减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 哈尔滨晟汇投资有限责任公司（以下简称“晟汇投资”）拟从哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）（以下简称“拾珍生物”）退伙，退伙金额为 4,544.97 万元，包括实缴出资款 4,500 万元与孳息 44.97 万元。

● 本次晟汇投资退伙同时，拾珍生物进行减资，出资额由 50,000 万元减资至 10,500 万元，其中：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）占比 98.57%、北京珍鑫私募基金管理有限公司（以下简称“北京珍鑫”）占比 1.43%。

一、概述

2019 年 12 月 24 日，公司、晟汇投资、北京珍鑫签订《哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资拾珍生物，全体合伙人的全部认缴出资总额为 50,000 万元，其中：公司认缴出资总额为 34,500 万元、晟汇投资认缴出资总额为 15,000 万元、北京珍鑫认缴出资总额为 500 万元。上述投资不属于关联交易和重大资产重组事项，出资金额属于总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2020 年 1 月 16 日，公司在上海证券交易所网站披露了《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私募投资基金备案的公告》（临 2020-003），拾珍生物已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。

2024 年 3 月 21 日，拾珍生物召开合伙人会议，同意晟汇投资从拾珍生物退伙，退伙金额为 4,544.97 万元，包括实缴出资款 4,500 万元与孳息 44.97 万元；同意对拾珍生物进行减资，出资额由 50,000 万元减资至 10,500 万元。

本次晟汇投资退伙与拾珍生物减资属于总经理办公会审批权限，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、合伙企业基本情况

1、基本信息

企业名称：哈尔滨拾珍生物医药投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

认缴出资额：50,000 万元人民币

执行事务合伙人：北京珍鑫私募基金管理有限公司

经营范围：以自有资金对医药健康行业进行投资；股权投资；投资管理（限金融机构、从事金融活动的企业）。

投资情况：目前，拾珍生物持有杭州爱科瑞思生物医药有限公司（以下简称“爱科瑞思”）7.5%股权，持有浙江特瑞思药业股份有限公司（以下简称“特瑞思”）1.06%股权。

爱科瑞思是一家临床阶段的生物偶联技术及药物研发的公司，聚焦于肿瘤和免疫类疾病的精准治疗，自主开发了 ADC 和 AXC 两个新药技术平台，包括具有自主知识产权的高活性的载荷药物（PHAPs™）、可裂解的柔性连接子（CLEFST™）、多功能定点定量偶联技术（MuSCTM），能够快速实现从抗体到 ADC 候选药物的转化，旨在开发 FIC（First In Class）或 FIG（First In Generation）的 ADC 产品。

特瑞思是一家以临床用药需求为导向的创新生物药研发生产企业，专注于抗体类药物的研发、中试放大和商业化，产品管线涵盖创新抗体偶联药物（ADC）、生物类似药及改良型单抗药物等，为肿瘤的治疗提供安全、有效、可及的临床解决方案。

目前，爱科瑞思、特瑞思主要产品尚处于研发投入阶段。

2、实际出资情况

合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	出资方式
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	有限合伙人	34,500 万元	69.00%	10,350 万元	现金
哈尔滨晟汇投资有限责任公司	有限合伙人	15,000 万元	30.00%	4,500 万元	现金
北京珍鑫私募基金管理有限公司	普通合伙人 执行事务合伙人	500 万元	1.00%	150 万元	现金
合计	--	50,000 万元	100.00%	15,000 万元	--

三、本次退伙及减资情况

公司看好肿瘤治疗领域未来发展前景，围绕该领域积极布局生物药，方向主线是单抗、ADC等产品；为了增加公司在拾珍生物的权益分配占比，以及提高公司对拾珍生物的决策权限与管理效率，经与晟汇投资、北京珍鑫商议，公司提出晟汇投资退伙提议，按照晟汇投资实缴出资额并加算银行同期存款利息退还出资款，经拾珍生物合伙人大会决议，晟汇投资同意从拾珍生物退伙，晟汇投资实缴出资额为4,500万元，退伙金额为4,544.97万元，包括实缴出资款4,500万元与孳息44.97万元，其他合伙人不变；同意对拾珍生物进行减资，出资额由50,000万元减资至10,500万元。晟汇投资退伙及拾珍生物减资前后合伙人出资情况如下：

合伙人名称	退伙及减资前			退伙及减资后		
	认缴出资额	出资比例	实缴出资额	认缴出资额	出资比例	实缴出资额
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	34,500万元	69.00%	10,350万元	10,350万元	98.57%	10,350万元
哈尔滨晟汇投资有限责任公司	15,000万元	30.00%	4,500万元	—	—	—
北京珍鑫私募基金管理有限公司	500万元	1.00%	150万元	150万元	1.43%	150万元
合计	50,000万元	100.00%	15,000万元	10,500万元	100%	10,500万元

四、对公司的影响

本次晟汇投资退伙与拾珍生物减资对公司生产经营没有重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。晟汇投资退出拾珍生物的全部认缴出资额，增加了公司在拾珍生物的权益分配占比，提高了公司对拾珍生物的决策权限与管理效率，是公司在肿瘤药物领域的进一步布局。后续公司将根据相关事项的进展情况及时履行相应程序及信息披露义务。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2024年3月23日