

证券代码：603567

证券简称：珍宝岛

公告编号：临 2020-012

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于投资合伙企业进展的公告

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。

一、对外投资概述

为了通过直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动，实现良好的投资效益，创造满意的投资回报，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《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”），合伙企业募集规模为25,000万元人民币，其中珍宝岛认缴出资额为14,900万元人民币。（具体内容详见公司于2019年12月4日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临2019-054号公告）

二、对外投资进展

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，其中珍宝岛认缴出资额由14,900万元人民币增加至29,900万元人民币，增加15,000万元人民币。三方已于2020年3月18日重新签订《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），原合伙协议同时作废除。新合伙协议变更内容如下：

公司名称	变更前		变更后	
	金额（万元）	占比	金额（万元）	占比
珍宝岛	14,900	59.60%	29,900	59.80%
金地投资	10,000	40.00%	20,000	40.00%

珍鑫投资	100	0.40%	100	0.20%
合计	25,000	100.00%	50,000	100.00%

除以上变更外，其余条款不变。

三、对外投资对上市公司的影响

合伙企业将主要投资于中药材产业链、创新药、仿制药、食品等医药健康行业，通过直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动，实现良好的投资效益，创造满意的投资回报，能够满足公司业务拓展和战略发展的需求，符合公司现在及未来发展方向，有利于公司长远发展。

四、对外投资的风险分析

1、截止目前，各合伙方尚未实际出资，如遇不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能导致本次投资无法全部履行或终止的风险；

2、《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》履行过程中可能受相关市场、政策、法律、技术、安全等因素影响，未来履行情况存在不确定；

3、亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）尚需取得中国证券投资基金业协会备案；

4、公司将严格按照《亳州市谯城区珍鑫医药股权投资中心（有限合伙）合伙协议》约定，并在现有风控体系基础上，与各合伙方积极合作推进，认真防范和应对风险。请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2020年3月20日