

股票代码: 600436

股票简称: 片仔癀

公告编号: 2018-031

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于兴证片仔癀基金进展的公告

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。

重要内容提示:

● 《漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》（下称“合伙协议”）尚未签署正式合伙协议，尚存在不确定性。

● 经全体合伙人协商，拟将漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业（有限合伙）的基金规模由 40,410 万元减资至 28,287 万元，出资比例不变。

一、董事会审议情况

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2018 年 7 月 6 日（星期五）上午 9:00 以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议由董事长刘建顺先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于兴证片仔癀基金减资的议案》；参加会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、对外投资基金概述

公司第五届董事会第十六次会议审议通过公司与兴业创新资本管理有限公司（现已更名为“兴证创新资本管理有限公司”，以下简称“兴证创新”）合作设立兴业片仔癀资本管理有限公司（实际工商

部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癯股权投资管理有限公司”，以下简称“兴证片仔癯资管”，注册资本人民币1,000万元，公司出资490万元，出资比例为49%。兴证片仔癯资管发起设立兴业片仔癯医疗健康股权投资基金（有限合伙）（实际工商部门核准登记名称为“漳州兴证片仔癯股权投资合伙企业（有限合伙）”，以下简称“兴证片仔癯基金”），基金规模人民币5亿元，主要投资于医疗健康领域。公司作为基金有限合伙人，认缴出资8,510万元。（详见公司的2015-019、020、031、048；2017-027号公告）。

根据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部发布《关于证券基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函【2017】1791号）等有关文件要求，兴业证券股份有限公司对私募投资基金子公司兴证创新下属的基金管理公司及其管理的基金等进行相应的整改，根据上述规则的整改要求，兴证片仔癯基金的基金管理人拟变更为兴证创新。公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于签订〈漳州兴证片仔癯股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议〉暨基金进展的议案》，同意重新签署合伙协议，主要就基金管理人变更、合伙人增减及基金规模40,410万元等进行了明确，且已办理完成工商变更登记手续。（详见公司的2018-025、027、030号公告）。

三、本次兴证片仔癯基金减资的情况

鉴于兴证片仔癯基金目前投资项目的运营情况，经全体合伙人协商，拟将兴证片仔癯基金规模由40,410万元减资至28,287万元，出资比例不变。减资金额按出资比例返还给兴证片仔癯基金的所有合伙人。

四、本次兴证片仔癯基金减资对公司的影响

兴证片仔癯基金成立以来，充分利用普通合伙人和各合作伙伴

的资源优势，挖掘优质的医药产业项目，对公司的对外投资工作产生积极影响。经公司董事会审慎考虑，同意本次减资事项，公司将持续关注兴证片仔癯基金的整体运营，强化兴证片仔癯基金的有效回报。本次减资事项完成后，公司将收回约 2,553 万元的长期投资资金，提高了公司货币资金利用效率，短期内对公司现金流量会产生积极影响，有利于公司大健康战略的实施。

本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

五、风险提示

合伙协议尚未签署正式合伙协议，尚存在不确定性。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等法规的要求和合作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《漳州片仔癯药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

漳州片仔癯药业股份有限公司董事会

2018年7月7日