

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-039

海南海药股份有限公司

关于投资辣椒基金管理有限公司的公告

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。

一、投资概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）全资子公司海南海药投资有限公司（以下简称“海药投资”）拟增资辣椒基金管理有限公司（以下简称“辣椒基金”），海药投资以自筹资金增资人民币 1,000 万元，占辣椒基金增资后总股本的 4.76%。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，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。本次投资无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

二、合作方基本情况

1、公司名称：泽文投资管理有限公司（以下简称“泽文投资”）

注册资本：人民币 10,000 万元

法定代表人：何帆

成立时间：2014 年 4 月 8 日

统一社会信用代码：91110000094380509P

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5572 室

营业期限至：2034 年 04 月 07 日

经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；企业策划；技术开发、技术服务、技术咨询；市场调查；公关策划；数据处理；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备、文化用品；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出

具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:自然人股东何帆认缴泽文投资出资额 9,000 万元,出资份额占比 90%,为泽文投资实际控制人;自然人股东曾超认缴泽文投资出资额 1,000 万元,出资份额占比 10%。

2、公司名称:北京弘帆投资控股有限公司(以下简称“弘帆投资”)

注册资本:人民币 5,000 万元

法定代表人:兰本军

成立时间:2013 年 8 月 16 日

统一社会信用代码:91110102076615773P

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:北京市西城区复兴门内大街 158 号楼 5 层 F403 室

营业期限至:2033 年 08 月 15 日

经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

股权结构:自然人股东兰本军认缴弘帆投资出资额 4,500 万元,出资份额占比 90%,为弘帆投资实际控制人;自然人股东钟声认缴弘帆投资出资额 500 万元,出资份额占比 10%。

关联关系或其他利益关系说明:上述合作方均与海南海药不存在关联关系或利益安排,与海南海药控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,未持有海南海药股份。

三、投资标的情况

1、标的的基本情况

企业名称:辣椒基金管理有限公司

注册资本：人民币 20,000 万元

法定代表人：何帆

成立时间：2014 年 5 月 26 日

统一社会信用代码：911101143063106938

企业类型：其他有限责任公司

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-5533 室

营业期限至：2064 年 05 月 25 日

经营范围：非证券业务投资管理(不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保；)；项目投资；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料；）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

辣椒基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求于 2014 年 7 月 22 日在中国证券投资基金业协会完成了备案手续，并取得了《私募投资基金管理人登记证书》（备案编码：P1004105）。

增资前后各出资人认缴出资额及出资比例为：

股东姓名	增资前		增资后	
	认缴额（万元）	持股比例	认缴额（万元）	持股比例
泽文投资管理有限公司	12,000	60%	12,000	57.14%
北京弘帆投资控股有限公司	8,000	40%	8,000	38.10%
海南海药投资有限公司	0	0%	1,000	4.76%
合计	20,000	100%	21,000	100%

辣椒基金近期主要会计数据如下：

(单位：元)

项目	2017 年度（经审计）	2016 年度（经审计）
营业收入	1,422,356.08	1,323,376.58
净利润	20,168.83	6,290.49
	2017 年 12 月 31 日（经审计）	2016 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	7,931,175.00	1,394,462.58
负债总额	5,903,284.35	886,740.76
所有者权益	2,027,890.65	507,721.82

2、标的的经营及投资项目情况

辣椒基金的经营模式为与地方政府、国资企业共同出资搭建基金管理公司平台，在此基础上由该平台公司作为普通合伙人发起设立产业基金项目。辣椒基金及其参股基金管理公司目前通过各种形式服务和管理资产。

四、协议的主要内容

甲方：海南海药投资有限公司

乙方：辣椒基金管理有限公司

丙方一：泽文投资管理有限公司；丙方二：北京弘帆投资控股有限公司

1、合作目的

甲乙双方同意，甲方以增资入股的形式入股乙方，进一步提升双方在投融资领域的深度合作。同时，丙方同意甲方本次增资行为，并放弃优先认购权。

2、合作方式

经甲乙双方协商，甲方以现金形式按照 1 元/股的价格增资 1,000 万元，增资后持有乙方 4.76% 股权。甲方与乙方签署正式增资协议书后，甲方将按照增资协议书相关约定，及时足额缴付增资款，具体缴款时间以缴款通知书为准。

五、对外投资的目的和对公司的影响

1、资金来源为海药投资自筹资金。

2、海药投资以增资入股的形式入股辣椒基金，可提升双方在投融资领域的深度合作。一方面将充分利用辣椒基金公司团队的专业能力，充分发挥辣椒基金在金融渠道和资金募集方面的优势，加强双方在投、融资领域的合作，为公司提供优质的金融资源与服务；另一方面，海药投资将通过辣椒基金及其参股的基金

管理公司，充分发挥辣椒基金在地方政府平台和地方优质项目等方面资源的获取能力，助力公司在产业并购整合、境内外优质资产收购、境内外优质项目孵化等方面的长远发展。

六、可能存在的风险

本次对外投资具有一定的自身经营性风险，股权投资具有投资周期较长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期。辣椒基金管理团队经验丰富，但在投资过程中受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，无法完全规避投资风险。公司将密切关注投资企业经营管理状况及投资项目的甄选、实施过程，谨慎选择投资项目，建立有效的风险控制体系，加强投后管理及关注相关进度，尽量降低投资风险，并按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

七、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。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月三日