

浙江迪安诊断技术股份有限公司 关于合作设立产业基金的进展性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2016年11月16日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七十三次会议审议通过了《关于合作设立产业基金的议案》，同意公司以自筹资金人民币不超过10,500万元与永赢资产管理有限公司、宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司共同发起设立宁波梅山保税港区卓奇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（现名，以下简称“产业基金”），该产业基金将投资于与医疗大健康领域相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司，有效实现资本增值及医疗大健康相关领域的产业整合。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于合作设立产业基金的公告》（临2016-111号）。

二、交易进展情况

近日，该产业基金已完成工商设立登记手续，取得了宁波市北仑区市场监督管理局颁发的《合伙企业营业执照》：企业名称为宁波梅山保税港区卓奇股权投资基金合伙企业（有限合伙），主要经营场所为北仑区梅山大道商务中心三号办公楼771号，执行事务合伙人为宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司，主营业务为私募股权投资及相关咨询服务。

2017年1月10日，公司与永赢资产管理有限公司、宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司、鑫沅资产管理有限公司签署了《合伙协议》，较之前披露的产业基金运营方案，新增鑫沅资产管理有限公司为产业基金有限合伙人，新增有限合伙人介绍及协议主要内容具体如下：

（一）鑫沅资产管理有限公司

鑫沅资产管理有限公司（以下简称“鑫沅资产”）成立于2014年2月，企业性质为一人有限责任公司，注册地址为上海市虹口区中山北一路121号B8-1009室，法定代表人张乐赛，注册资本人民币5000万元，经营范围为为特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

鑫沅资产股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
鑫元基金管理有限公司	5000	100%
合计	5000	100%

鑫沅资产主营业务目前涵盖证券化业务、政基合作类业务、银基合作类业务、权益类业务四大类，通过以产品、渠道、运营三方面的优化组合作为发动引擎，成为跨越实业、货币、资本、网络市场的大资管平台，实现大资管、大投行和实业相结合的产品布局，致力于成为中国泛资产管理行业的领先者。

鑫沅资产与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系；鑫沅资产与其他参与基金的投资人不存在一致行动关系；鑫沅资产未有直接或者间接持有公司股份的情形。

（二）《合伙协议》主要内容

1、名称和主要经营场所

合伙企业名称：宁波梅山保税港区卓奇股权投资基金合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼771号

2、合伙目的和经营范围

合伙目的：通过股权投资等方式专项投资于与医疗大健康领域相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司，实现资本增值。

经营范围：私募股权投资及相关咨询服务。

3、合伙人类型及出资情况

全体合伙人的认缴出资总额为42001万元，具体出资情况如下：

合伙人姓名或名称	合伙人类型	认缴出资数额（万元）
永赢资产管理有限公司	优先级有限合伙人	13950
浙江迪安诊断技术股份有限公司	劣后级有限合伙人	10500

宁波梅山保税港区卓源投资管理 有限责任公司	普通合伙人 /执行事务合伙人	1
鑫沅资产管理有限公司	优先级有限合伙人	17550
合计	-	42001

4、出资方式及进度

各方均为现金方式出资，普通合伙人按缴款通知要求一次性缴付出资，有限合伙人按缴款通知要求一次或分期缴付出资。

如果截至有限合伙企业终止清算时，各有限合伙人根据缴款通知书已足额缴付，但实际总出资额少于认缴出资额的，有限合伙企业的认缴出资总额及各合伙人的认缴出资额相应调减。

5、存续期间

合伙企业的存续期间自完成工商登记之日起满5年止；原则上基金运营期限为24个月，期满后除发生特定情形，执行事务合伙人有权决定延期。

6、管理模式及投资决策机制

普通合伙人卓源投资担任产业基金的执行事务合伙人，全面负责产业基金合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定权利及义务；永赢资产、鑫沅资产作为优先级有限合伙人，除享有并履行有限合伙人法定权利及义务外，还拥有按期收取固定收益、优先收回投资本金等优先权利；迪安诊断作为劣后级有限合伙人，除享有并履行有限合伙人法定权利及义务外，劣后收回投资本金并享有除固定收益外的剩余超额投资收益等。

合伙人会议作为合伙企业最高决策机构，依法履行相关职责；执行事务合伙人通过设立投资决策委员会对项目投资进行决策，投资决策委员会决策委员3人，其中卓源投资委派1人，迪安诊断委派1名，鑫沅资产委派1名并对特定项目享有特别建议权，投资决策委员会主任由卓源投资委派。产业基金的所有拟投资项目的立项、投资决策和退出等均需要投资决策委员会全体委员一致同意方可作出决议。

7、管理费用

执行事务合伙人在合伙企业经营期间不收取管理费。

8、投资业务

(1) 投资目标

合伙企业主要作为医疗健康领域的产业整合平台，主要围绕迪安诊断产业上下游及相关产业进行优质控股或参股投资，以推动其协同战略发展。投资重点是在相关产业中具有核心竞争力、具备高成长性 or 较强增长潜质的优质企业或项目。

(2) 投资方式

合伙企业采用增资、参股、控股、兼并等多种方式进行投资。

(3) 投后管理

资金投出后，执行事务合伙人原则上应在一个月内取得被投资企业的投资证明文件、投资协议、章程（修改）和工商变更资料，并提交给本有限合伙企业。

(4) 退出方式

合伙企业投资形成的股权可以通过IPO、股权转让、并购、原股东回购及清算等多种方式退出。

9、收益分配

(1) 固定收益分配：基金按季度向优先级有限合伙人支付固定收益。

(2) 清算或项目退出的分配顺序：优先级有限合伙人的投资本金；劣后级有限合伙人、普通合伙人的投资本金；优先级有限合伙人剩余未分配固定收益；劣后级有限合伙人的超额收益。

10、有限合伙人权益转让

(1) 经合伙人会议决定，有限合伙人可以向合伙人以外的人转让其在有限合伙企业中的部分或者全部财产份额，其他合伙人有优先购买权。

(2) 如截至产业基金运营期限届满之日，基金投资项目未全部实现退出的，则在基金运营期限届满之日，允许合格投资者受让鑫沅资产及永赢资产合伙企业份额；如若上述合格投资者未按约定实现对鑫沅资产及永赢资产所持有的本合伙企业的财产份额的全部受让，则鑫沅资产及永赢资产享有对未退出项目的特别处置权，即可在损害其他合伙人权益的前提下，以市场公允价格代表合伙企业处置合伙企业所持有的项目公司股权。

(3) 若合伙决策机制无法形成一致意见出现僵局等情形，合格投资者可受让鑫沅资产及永赢资产的合伙企业份额。

11、违约责任

合伙人应当按时足额缴纳认缴出资，如合伙人逾期缴付出资的，则自逾期之日起，逾期缴付出资的违约合伙人应就逾期未缴付的金额按照每日0.5%的比例向有限合伙企业支付逾期出资违约金，直至其将应缴金额缴齐；如因违约合伙人的违约行为给有限合伙企业造成损失，违约合伙人应负责赔偿。

合伙企业在取得投资收入后，若有投资收益，执行事务合伙人应在合伙企业取得投资收益一周内按本协议约定分配给合伙人。逾期不分配的，每逾期一天，应按应分配金额每天万分之五向其他合伙人支付逾期分配违约金。

12、协议生效

本协议自各方签署之日起对签署各方才发生法律效力。

五、其他

公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时进行后续信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《合伙协议》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2017年1月12日