

上海市北高新股份有限公司

关于参与设立投资基金的进展公告

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：

投资标的名称	上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	6,000
投资进展阶段	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input checked="" type="checkbox"/> 交易要素变更 <input type="checkbox"/> 进展
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 募集失败 <input type="checkbox"/> 未能完成备案登记 <input type="checkbox"/> 提前终止 <input checked="" type="checkbox"/> 发生重大变更 <input type="checkbox"/> 其他：_____

一、合作投资基本概述情况

上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日披露了《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》，公司作为有限合伙人以人民币6,000万元参与设立上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），占合伙企业20%份额。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市北高新关于参与设立产业投资基金的公告》（临2025-027）。2025年9月17日，合伙企业在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《市北高新关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告》（临2025-030）。

二、本次对外投资要素变更情况

（一）对外投资要素变更

近日，公司收到基金管理人达孜德联投资管理有限公司的通知，经全体合伙人协商一致，共同签署了修订后的《上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“新《合伙协议》”），基金普通合伙人上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）追加认缴出资 45.46 万元，新增有限合伙人上海闵行金融投资发展有限公司，认缴出资 3,000 万元；新增有限合伙人共青城仁昀诚投资合伙企业（有限合伙），认缴出资 1,500 万元。合伙企业出资额由人民币 30,000 万元变更为 34,545.46 万元。

本次变更前后，投资基金全体合伙人及认缴情况如下：

变更前：

出资人名称	出资金额 (万元)	出资比例
上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000	40%
三博脑科医院管理集团股份有限公司	8,700	29%
上海市北高新股份有限公司	6,000	20%
王爱晓	3,000	10%
上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）	300	1%
合计	30,000	100%

变更后：

出资人名称	出资金额 (万元)	出资比例
上海未来启点私募投资基金合伙企业（有限合伙）	12,000	34.74%
三博脑科医院管理集团股份有限公司	8,700	25.18%
上海市北高新股份有限公司	6,000	17.37%
王爱晓	3,000	8.68%
上海闵行金融投资发展有限公司	3,000	8.68%
共青城仁昀诚投资合伙企业（有限合伙）	1,500	4.34%
上海合创博联管理咨询合伙企业（有限合伙）	345.46	1%
合计	34,545.46	100%

（二）新增有限合伙人基本情况

1. 上海闵行金融投资发展有限公司

法人/组织名称	上海闵行金融投资发展有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000MA1FL7BP0F <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2020-07-27
注册地址	上海市闵行区剑川路 940 号 B 幢 3 层
主要办公地址	上海市闵行区剑川路 940 号 C 栋 1 楼
法定代表人	任巍
注册资本	人民币 500,000 万元
主营业务	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；投资管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东/实际控制人	上海市闵行区国有资产监督管理委员会
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

上海闵行金融投资发展有限公司不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项、与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2. 共青城仁昀诚投资合伙企业（有限合伙）

法人/组织名称	共青城仁昀诚投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91360405MAK5XUF804 <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2026-01-26
注册地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
主要办公地址	江西省九江市共青城市基金小镇内
法定代表人	石磊
注册资本	人民币 1,000 万元
主营业务	一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东/实际控制人	石磊
是否有关联关系	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 <input type="checkbox"/> 董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 无

共青城仁昀诚投资合伙企业（有限合伙）不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项、与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

（三）合伙协议主要内容的变更情况

1. 变更前：

3.2.2 本合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整），在符合适用法律的情况下，普通合伙人有权根据实际募资情况确定本合伙企业的目标认缴出资总额。若本合伙企业因任何原因减少未实缴出资导致认缴出资总额低于人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整），三博脑科医院管理集团股份有限公司有权同比例减少其未实缴部分的认缴出资，以保证其出资比例持续不超过 29%。

变更后：

3.2.2 本合伙企业的目标认缴出资总额为人民币 34,545.46 万元（大写：叁亿肆仟伍佰肆拾伍万肆仟陆佰元整），在符合适用法律的情况下，普通合伙人有权根据实际募资情况确定本合伙企业的目标认缴出资总额。若本合伙企业因任何原因减少未实缴出资导致认缴出资总额低于人民币 30,000 万元（大写：叁亿元整），三博脑科医院管理集团股份有限公司有权同比例减少其未实缴部分的认缴出资，以保证其出资比例持续不超过 29%。

2. 变更前：

8.7.1 本合伙企业设投资顾问委员会（以下简称“投顾会”），投顾会由 3 名顾问组成。其中，普通合伙人以及国有资金出资机构上海未来产业基金、市北高新可分别指定一（1）名顾问，普通合伙人指定的顾问担任投顾会主席，负责召集和主持会议。

变更后：

8.7.1 本合伙企业设投资顾问委员会（以下简称“投顾会”），投顾会由4名顾问组成。其中，普通合伙人以及国有资金出资机构中出资比例最高的三位有限合伙人（即上海未来产业基金、市北高新和闵金投公司）可分别指定一（1）名顾问，普通合伙人指定的顾问担任投顾会主席，负责召集和主持会议。

3. 变更前：

8.7.3 除本协议另有约定外，投顾会每名顾问享有一票表决权，投顾会对第8.7.2条事项作出决议须经三分之二（2/3）以上（含本数）顾问同意视为通过，反之视为不通过。特别地，（1）审批并批准关键人士替代方案须取得上海未来产业基金指定顾问的同意票；（2）对于第8.7.2条第（4）项、第（6）至（9）项和第（13）项，普通合伙人指定的顾问应当回避表决，即须取得上海未来产业基金和市北高新指定顾问的同意票，否则视为未通过投顾会决议批准（若未来产业基金或市北高新属于第8.7.2条第（4）项或第（13）项约定的交易相关方，未来产业基金或市北高新指定的顾问亦应当回避表决，即取得剩余该名无需回避表决的指定顾问的同意票即可视为通过投顾会决议批准）。

变更后：

8.7.3 除本协议另有约定外，投顾会每名顾问享有一票表决权，投顾会对第8.7.2条事项作出决议须经三分之二（2/3）以上（含本数）顾问同意视为通过，反之视为不通过。特别地，（1）审批并批准关键人士替代方案须取得上海未来产业基金指定顾问的同意票；（2）对于第8.7.2条第（4）项、第（6）至（9）项和第（13）项，普通合伙人指定的顾问应当回避表决，即须取得其他3名顾问中至少2名顾问的同意票，否则视为未通过投顾会决议批准（若未来产业基金或市北高新或闵金投公司属于第8.7.2条第（4）项或第（13）项约定的交易相关方，未来产业基金或市北高新或闵金投公司指定的顾问亦应当回避表决，即取得剩余无需回避表决的指定顾问中三分之二以上（含本数）的同意票即可视为通过投顾会决议批准）。

本次修订后的《合伙协议》除以上内容变更外，无其他实质性条款变化。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次基金普通合伙人追加认缴出资及新增有限合伙人事项符合合伙企业投资的相关规定，不存在损害合伙企业及合伙人利益的情况。同时，公司的出资金额、出资方式等未发生变化，签署新《合伙协议》不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合伙企业在投资过程中受宏观经济、行业周期的不确定性等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期的风险；合伙企业投资项目从接触、投资、退出，一般经历较长时间，投资计划可能推迟或延后，退出安排可能无法实施，从而增加投资的不确定性，存在合伙企业经营期限延长的风险。公司将持续关注投资基金的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额 (万元)
1	2016年7月8日	上海火山石一期股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	20,000
2	2019年6月29日	上海市北高创新创业投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	15,000
3	2021年8月3日	上海中叶至源创业投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	4,000
4	2021年9月15日	央视融媒体产业投资基金（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	10,000
5	2022年6月29日	上海祥禾涌骏股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	5,000
6	2023年12月22日	交融君泓三期（大同）股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	2,030
7	2025年8月23日	上海德联博健创业投资合伙企业（有限合伙）	已完成中国证券投资基金业协会备案登记	6,000

8	2025年11月21日	中保投信思创（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	已募集完毕，已完成中国证券投资基金业协会备案登记	4,000
合计				66,030

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2026年3月25日