

通策医疗股份有限公司关于 全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金的进展公告

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个别及连带责任。

一、基金概要

通策医疗股份有限公司（以下简称“通策医疗”、“公司”）全资子公司杭州通盛医疗投资管理有限公司与公司员工原设立诸暨赢湖创造投资合伙企业（有限合伙）和诸暨赢湖共享投资合伙企业（有限合伙）两个合伙企业，基金规模总额为 3000 万元，注册资本各 1500 万元，具体如下：

1、基本情况

基金名称	诸暨赢湖创造投资合伙企业 (有限合伙)	诸暨赢湖共享投资合伙企业 (有限合伙)
基金类型	股权投资基金	股权投资基金
注册地	诸暨市陶朱街道艮塔西路 138 号第	诸暨市陶朱街道艮塔西路 138 号第
成立日期	2013-11-15	2013-11-15
终止日期	2023-11-14	2023-11-14
认缴金额	1500 万元	1500 万元
	3000 万元	
已实缴金额	1500 万元	1500 万元
	3000 万元	

2、基金管理人

名称	杭州通盛医疗投资管理有限公司
注册地址	杭州市上城区平海路 57 号 702 室

法定代表人	王毅
信息披露人	通策集团投资管理部

3、基金合伙人情况

序号	合伙人名称	持有份额（万元）	份额占比	备注
1	杭州通盛医疗投资管理有限公司	800	26.67%	全资子公司：执行管理人
2	王毅	80	2.67%	关联自然人：董事、总经理
3	赵敏	240	8.00%	关联自然人：监事
4	张华	70	2.33%	关联自然人：董秘
5	徐忠民	60	2.00%	关联自然人：控股公司董事
6	臧焯华	50	1.67%	关联自然人：控股公司监事
7	其他关联自然人	150	5.00%	关联自然人：董监事亲属
8	其他员工	1550	51.67%	非关联自然人44名员工
	合计	3000	100.00%	

二、基金运作情况

1. 主要会计数据和财务指标

项目（截至 2023 年 9 月 30 日）	金额（万元）
实收资本	3000.00
累计投资总额	3270.60
累计运营费用	8.93
剩余货币资金	25.84
累计派发分红	4865.92

截至 2023 年 9 月 30 日，员工基金剩余未投资金额为 25.84 万元，员工基金累计派发分红税前 4865.92 万元。

2. 运营费用明细

项 目	2023 年度 1-9 月(万元)	设立以来累计金额（万元）
营业税金及附加	0	0.33

管理费用	0	10.37
财务费用	-0.05	-1.78
基金运营费用合计	-0.05	8.93

截至 2023 年 9 月 30 日，员工基金累计运营费用合计 8.93 万元。

三、医院投资项目情况

截至 2023 年 9 月 30 日，基金已投资上市公司体系内 10 家医院。

四、基金延期事项

员工基金将于 2023 年 11 月到期。公司于 2023 年 10 月 24 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《通策医疗股份有限公司关于全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金进展的议案》，同意到期后继续存续 5 年(2023 年 11 月-2028 年 11 月)，与全体合伙人重新签订合伙协议。关联董事王毅女士在审议该日常关联交易事项时已回避表决。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见，认为：全资子公司与关联自然人及员工共同投资合伙基金符合公司主业口腔医院经营，且基金已投资上市公司体系内 10 家医院运行良好，续期有助于持续激发员工积极性且关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

通策医疗股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日