

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-008

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参与投资的私募投资基金备案变更完成暨关联 交易进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关联交易概述

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资不超过人民币10,000.00万元，参与设立湖南鹊山华滋产业投资合伙企业（有限合伙），出资比例占基金总认缴出资额的39.60%。具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

公司于2024年12月4日召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案》，同意将上述投资事项变更为公司作为有限合伙人向湖南鹊山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹊山迢望”）进行增资，出资不超过人民币5,000万元，出资比例占基金总认缴出资额的48.97%。具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-075）。

二、进展情况

鹤山迢望全体合伙人已签署合伙协议，并于 2025 年 1 月 21 日完成工商变更登记。

近日，公司收到鹤山迢望基金管理人北京鹤山投资管理有限公司通知，鹤山迢望已在中国证券投资基金业协会完成备案变更，变更后备案信息如下：

基金名称：湖南鹤山迢望创业投资合伙企业（有限合伙）

管理人名称：北京鹤山投资管理有限公司

托管银行：兴业银行股份有限公司

备案变更完成日期：2025 年 2 月 20 日

备案编号：SAKQ89

三、其他说明

本次鹤山迢望增资尚未完成出资，存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。

公司将持续关注基金后续进展情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 2 月 26 日