

漳州片仔癀药业股份有限公司关于 对外投资事项的进展公告

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。

为贯彻公司积极向产业链上下游拓展，搭建医疗、保健、养生的大健康产业，形成“一核两翼”的发展战略，实现资本和经营的有机高效整合，经本公司第五届董事会第十七次会议审议通过《公司关于对外投资的议案》，本公司与北京清科投资管理有限公司（及其关联方）和管理团队合作设立上海清科宏锲投资管理合伙企业（有限合伙），并由该合伙企业发起设立基金，基金规模5个亿。

合作方清科集团成立于1999年，是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，主要业务涉及：研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。北京清科投资管理有限公司是清科集团旗下人民币创投业务管理平台。清科创投业务始于2006年，目前有四支美元基金、十三支人民币基金，总规模为60亿元人民币，每年联合国内外顶级创投机构投资数十家高成长企业。清科创投基金目前已投资100多家优秀企业，涵盖互联网及移动互联网、消费零售及服务、医疗健康等多个行业。借助清科集团在国内强大的网络优势，清科创投业务平台能给被投资企业带来资金以外更多的增值服务，协助被投资企业取得卓越发展。

本公司与清科合作设立的基金已完成工商登记手续，基本情况如下：

名称：上海清科片仔癀投资管理中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市嘉定区嘉新公路835弄25号16幢

执行事务合伙人：上海清科宏锲投资管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：倪正东）

经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询（除金融、证券）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2015年8月3日