

深圳翰宇药业股份有限公司

对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、国药海外股权投资基金（英文名：SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P.）由国药资本（英文名：SINOPHARM CAPITAL LIMITED）发起设立，投资策略聚焦于中国医药市场结构性变化，特别是并购重组趋势带来的市场机遇，利用产业资源，扶植优秀企业发展壮大，加速其业务在海外市场的资本化过程。业务聚焦三大市场机遇：推广型企业全国范围整合；香港已上市中小型医药类企业并购重组；海外新技术、新产品与中国巨大市场相结合。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）全资子公司翰宇药业（香港）有限公司（以下简称“香港翰宇”）与国药资本签订国药海外股权投资基金认购协议，作为有限合伙人，投资1,000万美元（折合人民币约6,200万元）认购国药海外股权投资基金。

2、2015年5月22日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于就SINOPHARM HEALTHCARE FUND L.P. 签订认购协议的议案》。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、国药海外股权投资基金介绍

国药海外股权投资基金是由国药资本发起设立的私募股权投资基金，计划募集资金规模为1.5亿-2亿美元。投资对象为医疗健康行业，主要投资于医药制造、医疗器械用品、医药研发、医疗服务、医药服务、保健养老等行业中的能将国内市场与国外技术产品业态结合，具备整合优势，业务增长显著的公司和项目。基金设立于开曼群岛，存续期限为八年。

作为基金管理人，国药海外基金管理团队具备深厚医疗产业背景，在医疗健康产业的发展趋势、价值判断及具体企业业务整合、技术引进和资源附加方面有丰富经验。

三、对外投资主要内容

作为有限合伙人，香港翰宇将投资1,000万美元（折合人民币约6,200万元）认购国药海外股权投资基金，分享国药海外股权投资基金的投资收益；同时，借助基金管理团队的专业化运作，拓展公司海外视野，储备丰富的投资项目及优质标的，推进公司外延式发展。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次参与认购国药海外股权投资基金是公司外延式发展的重要举措。借助专业投资机构，可以放大公司的投资能力，同时公司可以分享其投资收益；还能借助其专业化运作，在全球范围内寻找并储备符合公司发展战略的优质标的、项目，加快公司外延式发展的步伐，为公司的产业链扩张和整合并购提供支持和帮助。

2、对外投资存在的风险

参与认购股权投资基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投资回收期，且股权投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能存在投资基金亏损的风险。

3、对公司的影响

鉴于国药海外股权投资基金存续期为八年，基金收益分配结合各投资项目投资进展进行；本次投资对公司当期的财务状况和经营成果暂无重大影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

2015年5月22日