

上海广泽食品科技股份有限公司

关于全资子公司参与之并购基金解散的提示性公告

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、并购基金基本情况概述

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与认购并购基金份额的议案》，同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉林科技”）使用自有资金人民币15,000万元，参与认购长春市沅民坤厚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沅民坤厚”）的中间级有限合伙份额。2017年2月27日，沅民坤厚完成了在工商行政管理部门的设立登记手续，取得《营业执照》。

有关上述事项的具体内容，详见公司于2017年1月19日和3月1日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于全资子公司参与认购并购基金份额的公告》（公告编号：2017-002）和《关于全资子公司参与认购并购基金份额的进展公告》（公告编号：2017-008）。

2017年3月，沅民坤厚受让了吉林省乳业集团有限公司持有的广泽现代农业产业有限公司（以下简称“广泽现代农业”）部分股权并对广泽现代农业进行增资，从而持有广泽现代农业48.94%的股权。

二、并购基金解散情况

因沅民坤厚持有的广泽现代农业股权已全部被第三方收购，沅民坤厚已实现标的项目的退出。2018年4月23日，沅民坤厚召开全体合伙人会议，一致同意沅民坤厚向收购方转让所持广泽现代农业的全部股权，并将在收到股权转让款

后，按照《长春市沅民坤厚投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）的约定，对沅民坤厚各合伙人进行清算分配，在分配完成后进行清算。4月27日，沅民坤厚已与项目收购方签署了有关转让广泽现代农业全部股权的《股权转让协议》。

根据《合伙协议》的约定，预计公司全资子公司吉林科技将在沅民坤厚退出投资项目后收回已实缴的出资额人民币15,000万元，以及按《合伙协议》约定之中间级有限合伙人收益标准计算的中间级收益。具体收回金额将以沅民坤厚收到股权转让款并支付完毕清算费用、应缴税款、对外债务后的剩余资产为基数计算。

公司董事会将持续关注沅民坤厚解散清算及相关分配事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018年4月27日