

安徽金禾实业股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资的公告

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

一、对外投资概述

1、为了充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，实现专业机构研究资源、公司产业、研发资源以及金融资本的良性互动，进一步增强公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，推动和实现公司转型发展，增强公司持续的盈利能力。

公司拟与上海悦苏资产管理有限公司（以下简称“上海悦苏”）合作投资设立安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准），以自有资金认缴有限合伙企业份额4800万元。

2、公司于2019年4月29日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与专业投资机构合作投资的议案》。根据《公司章程》、《风险投资管理制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成同业竞争及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

4、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与合伙企业的份额认购或在该合伙企业中任职。

二、合作方基本情况

名称：上海悦苏资产管理有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1000万元

经营场所：上海市宝山区宝杨路1800号2号楼A2304室

成立日期：2016年4月22日

法定代表人：詹谦

经营范围：资产管理

其股权结构及出资情况：

序号	股东名称	出资金额（万元）	出资比例
1	胡俊	510	51%
2	辛明应	490	49%
合计		1,000	100%

上海悦苏作为合伙企业管理人，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，登记编号：P1063978。

上海悦苏与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排。

三、投资标的基本情况

1、名称：安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）（最终以工商登记机关核定为准）。

2、基金规模、组织形式、出资方式及出资进度：

基金采取有限合伙形式，并依照《中华人民共和国合伙企业法》的规定设立，拟注册于滁州市来安县，基金管理人为上海悦苏资产管理有限公司。基金总规模为5,000万元，合伙人认缴出资情况如下：

合伙人名称或姓名	合伙人类别	出资方式	出资额（万元）	出资比例
上海悦苏资产管理有限公司	普通合伙人	现金	200	4%
安徽金禾实业股份有限公司	有限合伙人	现金	4,800	96%
合计		-	5,000	100%

3、有限合伙企业存续期限为七年。若有限合伙企业存续期限到期，经三分之二以上表决权合伙人同意，合伙企业的经营期限可以延长。

4、退出机制：有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的有限合伙份额从而退出有限合伙，或按照经全体合伙人书面同意的退伙方案退出。

5、会计核算方式：以基金为会计核算主体，独立建账，独立核算，单独编制财务报告。

6、经营范围：投资管理、资产管理。（最终的经营范围以工商登记机关核准为准）

7、投资范围：本合伙企业为权益类产品，本企业主要通过股权基金的运作

方式，主要投资于食品添加剂、精细化工以及化工新材料等行业。

四、合伙协议的主要内容及签署情况

截至本公告日，合作双方已就《安徽悦禾产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）文件基本达成一致，合作双方后续将完成合伙协议文件签署，相关合伙协议文书以实际签署文件为准。

有限合伙企业经营宗旨和目的为：在有效控制投资风险的前提下，实现本企业资产的保值增值，为合伙人谋求稳定的投资回报。

有限合伙企业的经营范围为：投资管理、资产管理。最终的经营范围以工商登记机关核准为准。

有限合伙企业设立合伙人大会，合伙人大会由本协议各方组成，合伙人大会是有限合伙企业的最高权力机构。

有限合伙企业设立一个投资决策委员会，由三名成员组成，由普通合伙人委派。投资决策委员会是对本公司股权类投资项目进行风险评估、做出最终投资决策的常设机构，投资决策委员会对合伙人大会负责。投资决策委员会实行“一人一票、一票一权”的表决机制，投资项目需得到投资决策委员会多数成员审核同意后方可通过。

合伙双方同意指定上海悦苏为有限合伙企业执行事务合伙人。除本协议规定的必须提交合伙人大会表决的事项外，执行事务合伙人及其代表有权管理、经营、控制以及决策有限合伙企业日常事务，对外代表有限合伙企业。

五、本次投资目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、本次投资的目的

充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，实现专业机构研究资源、公司产业、研发资源以及金融资本的良性互动，进一步增强公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，推动和实现公司转型发展，增强公司持续的盈利能力。

2、存在的风险

由于合伙企业尚处于筹备期，面临政策风险、项目选择风险、项目退出风险等，存在一定不确定性，存在因决策失误、宏观经济或行业环境发生重大变化，可能面临投资收益不达预期的风险。

公司将及时关注合伙企业经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的投资风险，维护公司及广大股东的利益。

公司将严格按照有关法律法规的规定，根据分阶段披露原则及时披露相关事项的进展情况。

3、本次投资对公司的影响

公司参与设立产业基金，推动公司在食品添加剂、精细化工以及化学新材料等行业的投资、研发能力和视野，有助于降低公司决策风险、财务风险，推动公司转型发展。本次投资拟使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日