

贤丰控股股份有限公司

关于减少产业并购基金投资额的公告

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

一、本次减少产业并购基金投资额概述

1. 基本情况

贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈惠富”）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈信德”），丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司，现拟对丰盈信德收回部分投资资金。经与丰盈基金协商，公司与丰盈基金拟按照投资基金的比例，以减少实缴出资额的形式收回投资，公司本次拟收回投资额 2,999.89 万元。

2. 产业并购基金投资情况

公司于 2017 年 4 月 6 日召开第五届董事会第三十九次会议、于 2017 年 4 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈惠富的出资 29,997 万元，并授权董事长签署相关协议、文件，包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

公司于 2017 年 11 月 9 日召开第六届董事会第四次会议、于 2017 年 11 月 27 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，均审议通过《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》，同意作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈信德的出资 28,999 万元，并授权董事长签署相关协议、文件，包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

2017 年 4 月 24 日，公司与丰盈基金签署《横琴丰盈惠富投资基金（有限

合伙）合伙协议》。2017年11月27日，公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）合伙协议》。

2017年6月，丰盈惠富完成在中国证券投资基金业协会的备案。2018年1月，丰盈信德完成备案。

2019年5月，公司以减少实缴出资额以及分红的形式从丰盈惠富、丰盈信德合计收回投资 5,095.98 万元。

2019年11月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富收回投资 405.36 万元。

2020年1月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资 2,528.35 万元。

2020年5月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资 2,680.94 万元。

上述内容详见公司 2017 年 4 月 8 日、4 月 25 日、6 月 22 日、11 月 10 日、11 月 28 日、2018 年 1 月 5 日、6 月 15 日、2019 年 5 月 6 日、11 月 27 日、2020 年 1 月 14 日、2020 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（编号：2017-034）、《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》（编号：2017-042）《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》（编号：2017-068）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-145）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-151）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于对深圳证券交易所 2017 年年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-029）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2019-042）、《关于完成产业并购基金减资的公告》（公告编号：2019-077）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2020-006）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2020-032）。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次减少产业并购基金投资额事项构成与关联法人的关联交易，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，与 2019 年 11 月、2020 年 1 月、2020 年 5 月已披露

相关减资事项累计计算，连续十二个月内累计金额达到股东大会审批权限，本事项需经股东大会审议通过。

4.本次减少投资额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、产业并购基金相关情况

1.横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）

组织类型：有限合伙企业

基金规模：25,945.51 万元，公司实缴出资 25,944.60 万元，丰盈基金实缴出资 0.91 万元。

普通合伙人/执行事务合伙人：丰盈基金

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，丰盈信德经审计总资产为 28,402.73 万元，净利润为 388.15 万元。截止 2020 年 3 月 31 日，丰盈信德的总资产为 27,892.97 万元（未经审计），净利润为 730.24 万元（未经审计）。

三、关联方相关情况

企业名称：广州丰盈基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59F6XQ58

法定代表人：谢铁滔

企业性质：其他有限责任公司

注册资本：2,000 万元人民币

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）

主营业务/经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

营业期限：2016 年 9 月 30 日至长期

财务状况：截止 2019 年 12 月 31 日，丰盈基金未经审计总资产为 3,522.25 万元，净资产为 864.89 万元，营业收入为 793.30 万元，净利润为-112.96 万元。截止 2020 年 3 月 31 日，丰盈基金未经审计总资产为 3,413.84 万元，净资产为 1,148.76 万元，营业收入为 410.96 万元，净利润为 283.86 万元。

主要股东：公司持有丰盈基金 49%股权，连上创展实业投资有限公司持有丰盈基金 2%股权，珠海连上信德投资合伙企业持有丰盈基金 49%股权。

关联关系：丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，公司董事兼副总经理张扬羽女士经公司委派担任丰盈基金的董事职务。

四、合伙协议补充协议的主要内容

- 1.经并购基金合伙人一致同意，公司拟将丰盈信德实缴出资额减少额度 2,999.89 万元，丰盈基金实缴出资额同比例减少：丰盈信德总实缴出资额降至 22,945.51 万元，公司的实缴出资额降至 22,944.71 万元，对应的出资比例不变。
- 2.根据上述减资安排签订补充协议，变更认缴及实缴出资额。

五、减少产业并购基金投资额的目的和对公司的影响

本次减少产业并购基金投资额，公司可收回部分长期投资资金，短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响，有利于增强公司的资金流动性，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司当期业绩产生重大影响。

本次减少实缴出资额不会对丰盈信德产生负面影响，不会影响合伙协议主要条款的履行。

六、备查文件

- 1.第六次董事会第二十六次会议决议；
- 2.独立董事相关意见；
- 3.合伙协议补充协议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日