



温氏食品集团股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资及合作的公告

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、与专业投资机构共同投资概况

为提高投资效益，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东温氏投资有限公司（以下简称“温氏投资”）、温氏（深圳）股权投资管理有限公司（以下简称“温氏产投”）以自有资金与专业投资机构广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司等共同投资私募基金，并于2021年3月17日签订《温润煦兴壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本基金为有限合伙制，有限合伙的名称为温润煦兴壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润煦兴壹号”）。

温润煦兴壹号总投资额为52,000万元，各合伙人名称及出资情况如下：

合伙人名称	合伙类型	出资金额 (万元)	出资占比	出资方式
广东温氏投资有限公司	普通合伙人	100	0.19%	货币
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.19%	货币



温氏（深圳）股权投资管理有限公司	有限合伙人	21,500	41.35%	货币
广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	19.23%	货币
深圳市科庆投资发展有限公司	有限合伙人	3,000	5.77%	货币
温润煦兴贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	17,300	33.27%	货币
合计	——	52,000	100.00%	——

根据公司董事会部分审批权限授权，本次交易无须提交董事会及股东大会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、合作方介绍

1、广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“省农业管理公司”）

统一社会信用代码：91440101MA5AND6X43

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2017 年 12 月 22 日

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-G5005（集群注册）（JM）

注册资本：10,000 万元人民币

法定代表人：冯坚

控股股东：广东恒健投资控股有限公司（持股比例 70%）

实际控制人：广东省人民政府国有资产监督管理委员会
股权结构：

序号	出资人名称	股本（万元）	股权比例	出资方式
1	广东恒健投资控股有限公司	7,000	70.00%	货币
2	拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司	1,500	15.00%	货币
3	广东温氏投资有限公司	1,500	15.00%	货币
	合计	10,000	100%	——

经营范围：投资咨询服务；股权投资管理；受托管理股权投资基金；股权投资。

主要投资领域：新型农业主体和农业服务主体、农林渔业现代种业建设、农林渔业设施设备、发展绿色农林渔业、农林渔业新业态新产业及其他具有一定收益的经营性股权投资项目。

省农业管理公司依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定已经在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人（登记编号：P1068539），为专业投资机构。

省农业管理公司与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，未来12个月内无增持公司股份的计划。省农业管理公司系广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“省农业基金”）的基金管理人，二者为一致行动人。

2、省农业基金

统一社会信用代码：91440101MA5AYBHE3E

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2018 年 6 月 28 日

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号(自编 1 号楼)X1301-G5959（集群注册）（JM）

实缴出资额：1,000,100 万元人民币

执行事务合伙人：省农业管理公司

出资结构：

序号	出资人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	广东恒健投资控股有限公司	有限合伙人	1,000,000	99.99%	货币
2	广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.01%	货币
	合计	——	1,000,100	100%	——

经营范围：股权投资；创业投资。

主要投资领域：新型农业主体和农业服务主体、农林渔业现代种业建设、农林渔业设施设备、发展绿色农林渔业、农林渔业新业态新产业及其他具有一定收益的经营性股权投资项目。

省农业基金是 2017 年 11 月 9 日经广东省政府批准，2018 年 6 月 28 日由广东恒健投资控股有限公司发起设立的私募基金。

省农业基金依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等规定已经在

中国证券投资基金业协会私募基金登记备案系统完成备案（基金编号：SEE519）。

省农业基金与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份，未来12个月内无增持公司股份的计划。省农业基金系省农业管理公司管理的私募基金，二者为一致行动人。

3、深圳市科庆投资发展有限公司（以下简称“科庆投资”）

统一社会信用代码：914403001923029507

企业类型：有限责任公司

成立时间：1994年12月23日

注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路洪湖花园C栋29F

注册资本：5000万元人民币

出资结构：

序号	出资人姓名	出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	张柏松	4,550	91.00%	货币
2	张义培	450	9.00%	货币
	合计	5,000	100%	——

法定代表人：张柏松

实际控制人：张柏松

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）；建

筑材料，装饰材料，化工原料（不含易燃易爆物品）的进口保税业务；机电设备及其零配件的保税业务；经营进出口业务（按深府办函[1995]88号文资格证书规定办）；自有物业租赁；钢材销售。许可经营项目是：预包装食品批发（凭有效食品流通许可证经营）。

关联关系：科庆投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系。未直接或间接持有公司股份，未来 12 个月内无增持公司股份的计划。

4、温润煦兴贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“温润煦兴贰号”）

统一社会信用代码：91440400MA55QECP1G

企业类型：有限合伙企业

成立时间：2020 年 12 月 22 日

普通合伙人：温氏投资

基金管理人、执行事务合伙人：温氏投资

认缴出资额：温润煦兴贰号认缴出资金额为 17,300 万元，由全体合伙人缴纳，其中温氏投资认缴金额为 100 万元。

认缴出资明细：

合伙人名称	合伙人类型	认缴金额 (万元)	出资占比	出资方式
-------	-------	--------------	------	------



广东温氏投资有限公司	普通合伙人	100	0.58%	货币
自然人	有限合伙人	17,200	99.42%	货币
合计	——	17,300	100.00%	——

注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室 -861 号 (集中办公区)

经营范围: 一般项目: 以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动 (须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要投资领域: 新型农业经营主体和农业服务主体。

关联关系: 公司全资子公司温氏投资为温润煦兴贰号的普通合伙人、基金管理人、执行事务合伙人。

三、共同投资基金的基本情况 & 合伙协议主要内容

1、基本信息

基金名称: 温润煦兴壹号 (珠海) 股权投资基金合伙企业 (有限合伙)

统一社会信用代码: 91440400MA55QPTT27

组织形式: 有限合伙制

成立时间: 2020 年 12 月 23 日

注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室 -855(集中办公区)

基金规模：温润煦兴壹号基金规模为 52,000 万元，由全体合伙人缴纳，其中温氏投资出资金额为 100 万元，温氏产投出资金额为 21,500 万元，温润煦兴贰号出资金额为 17,300 万元。

认缴出资明细：

合伙人名称	合伙人类型	出资金额 (万元)	出资占比	出资方式
广东温氏投资有限公司	普通合伙人	100	0.19%	货币
广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.19%	货币
温氏（深圳）股权投资管理有限公司	有限合伙人	21,500	41.35%	货币
广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	10,000	19.23%	货币
深圳市科庆投资发展有限公司	有限合伙人	3,000	5.77%	货币
温润煦兴贰号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	17,300	33.27%	货币
合计	——	52,000	100.00%	——

基金出资方式及出资进度：货币方式出资，在合伙协议约定的缴付期限前出资到位。

公司全资子公司温氏投资为温润煦兴壹号的普通合伙人及基金管理人。

2、存续期限

固定合伙期限为7年，自合伙企业成立之日起计算。其中基金投资期为5年，退出期为2年，经全体合伙人一致同意可适当提前结束或展期，每次展期最长1年，最多可展期2次。

3、投资方式

股权投资。

4、投资方向

温润煦兴壹号为生猪养殖定向基金，投资方向为高效、集约化生猪养殖项目，并且投资单一标的广东煦兴畜牧科技有限公司（以下简称“煦兴牧科”）。

5、基金的管理模式及决策机制

合伙企业事务由执行事务合伙人依据法律法规及合伙协议约定管理，合伙企业的投资决策事宜由执行事务合伙人决定。执行事务合伙人的决策机关、决策权限及决策程序适用其内部相关规定。

同时，基金设立独立的投资决策委员会，按照下述的职权范围审议合伙企业事项，其它决策事项由执行事务合伙人决定。投资决策委员会委员共5名，由普通合伙人委派代表组成，其中温氏投资委派4名委员，省农业管理公司委派1名委员。提交投资决策委员会审议事项需取得全体委员同意则为通过。投资决策委员会的职能如下：

（1）审议合伙企业项目退出方案；

（2）审议合伙企业所投资的公司增加或者减少注册资本的方案，合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（3）审议合伙企业所投资的公司涉及关联交易的以下事项：单次出售或以其他方式处置厂房或账面价值超过5000万元的机

器设备。

6、合伙人的权利和义务

普通合伙人的权利：除适用法律另有规定、本协议另有约定以外，普通合伙人的权限均应适用本协议项下适用于执行事务合伙人的相关条款。

普通合伙人的义务：依据本协议约定向合伙企业缴付出资；应基于诚实信用原则为合伙企业谋求最大利益；作为合伙企业的执行事务合伙人，全权负责合伙企业的运营、管理、控制及其它所有合伙事务；依据法律规定、本协议约定应履行的其它义务。

有限合伙人的权利：依据本协议约定获取收益分配；依据本协议约定参加合伙人会议；依据本协议约定提议和讨论审计机构更换事宜；依据本协议约定获取合伙企业财务报告；依据本协议约定查阅合伙企业会计账簿；依据本协议约定分配合伙企业清算的剩余财产；依据本协议规定的方式了解本合伙企业的经营情况和投资情况；对本合伙企业的普通合伙人提出合理的建议；依据法律规定、本协议约定应享有的其它权利。

有限合伙人的义务：按照本协议约定向合伙企业缴付出资；有限合伙人不得将其获知的本合伙企业和/或其投资组合公司的商业秘密（包括但不限于投资组合公司的业务信息和财务信息以及拟投资项目的业务信息和财务信息）披露给任何第三方和/或利用前述商业秘密从事与本合伙企业相竞争的业务和/或为关联人

谋取利益；依据法律规定、本协议约定应履行的其它义务。

7、基金管理费

执行事务合伙人每年按照基金投资规模的1.5%收取基金管理费，共收取5年。

8、退出机制

温润煦兴壹号的投资退出方式包括但不限于：1）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；2）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

9、基金收益分配及亏损分担方式

首先，按合伙人的实缴出资比例分配投资本金；

其次，按合伙人的实缴出资比例分配本金年化率6%的资金成本；

再次，依照上述两条规定分配后剩余的超额收益部分资金，管理人提取20%作为业绩报酬，剩余80%由全体合伙人按照实缴出资比例进行分配。

合伙企业清算时如总体出现亏损，按照实缴出资比例承担亏损。

10、会计核算方法

本基金的会计政策比照证券投资基金现行政策执行，本基金单独建账、独立核算。每个会计年度结束后次年的6月30日前出具审计报告、基金年报。

11、争议解决

有关本协议的签署和履行而产生的任何争议及对本协议项下条款的解释，均适用中华人民共和国法律法规（为本协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区法律法规），并按其解释。

经各方同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，协议当事人应尽量通过协商、调解途径解决。经友好协商未能解决的，应提交中国广州仲裁委员会，仲裁地点在广州。按提交申请当时有效的仲裁规则予以仲裁解决，仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁庭另有裁决，仲裁费应由败诉一方负担。败诉方应赔偿胜诉方的律师费等支出。

四、拟投资标的基本情况

温润煦兴壹号拟与珠海市煦达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“煦达投资”）、深圳菁英至诚农业发展有限公司（以下简称“菁英至诚”）、广东正大康企业管理咨询有限公司（以下简称“正大康”）、上海科诺牧业设备股份有限公司（以下简称“科诺牧业”）共同出资煦兴牧科，煦达投资、菁英至诚、正大康、科诺牧业与公司均不存在关联关系。煦兴牧科基本情况如下：

- 1、公司名称：广东煦兴畜牧科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9W4QFA2P
- 3、企业类型：有限责任公司

- 4、法定代表人：罗旭芳
- 5、注册资本：72,700 万元人民币
- 6、注册地址：广州市番禺区市桥街清河东路 338 号 1606 房
- 7、主营业务：牲畜销售；洗车服务；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；初级农产品收购；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料生产；农业转基因生物产品加工；货物进出口；种畜禽经营；种畜禽生产；牲畜饲养。

其中温润煦兴壹号拟出资 50,000 万元，持股比例约 68.78%，在董事会持有过半数席位。出资结构以最终各方签署的相关协议为准。

五、其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及其关联人没有参与投资基金份额认购。公司副总裁赵亮在温润煦兴壹号的投资决策委员会担任委员。

2、本次合作投资基金不涉及经营具体业务，主要以股权投资为主。本次投资为定向投资煦兴牧科，发展生猪养殖产业。煦兴牧科为公司合并报表范围内企业，不会导致同业竞争或关联交易。

六、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次与专业投资机构共同投资基金，旨在充分发挥和利用各方合伙人的优势和资源，投资于能够与公司业务形成资源协同、优势互补的相关产业，为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

2、本次投资对公司的影响

温润煦兴壹号投资方向符合公司产业发展战略，有利于加快公司产业整合步伐、加大技术资源储备与强化投资能力，进一步实现公司持续、健康、稳定发展。公司预计本次投资对公司经营不产生重大影响。

3、本次投资存在的主要风险

(1) 有关各方共同投资成立投资基金的合伙协议签署已经完成，依据中国证券投资基金业协会发布的《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定，私募基金在中国基金业协会完成备案后方可进行投资运作，能否顺利在中国基金业协会登记备案存在不确定性；

(2) 本次投资可能存在各合伙人未能按约定出资到位；

(3) 该基金的投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，进而投资收益不达预期等相关风险。

公司将进一步督促交易各方严格遵循合伙协议中有关出资安

排等内容的约定，积极发挥公司在行业、资本市场的资源优势，降低投资风险。同时，公司也将及时跟进私募基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促私募基金管理人严格执行各项风控措施，防范因不规范操作等原因造成的投资风险，维护投资资金的安全。

七、其他说明

公司将根据有关规定，结合基金运营的进展情况，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2021年3月18日