

湖南新五丰股份有限公司

关于签署新五丰产业并购投资基金（有限合伙）

发起人协议之补充协议的公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”或“公司”）于 2019 年 9 月 10 日召开的第四届董事会第六十六次会议及公司于 2019 年 9 月 26 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案》，公司与公司间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“现代农业管理公司”）共同出资设立新五丰产业并购基金（有限合伙）（以下简称“本基金”）。基金总规模为人民币 10 亿元，其中：现代农业管理公司作为基金的普通合伙人（GP）出资人民币 0.1 亿元，占比 1%；新五丰作为基金的有限合伙人（LP）出资人民币 1.9 亿元，占比 19%；其他合格投资者作为有限合伙人（LP）出资人民币 8 亿元，占比 80%；所有合伙人均为现金出资。

本基金一期出资总额为 2.5 亿元，现代农业管理公司一期认缴份额为 500 万元，新五丰一期认缴份额为 10,000 万元，其他合格投资者一期认缴份额为 14,500 万元。

本基金一期出资到位后，剩余 7.5 亿元根据项目情况，根据后期由本基金全体合伙人签署的《合伙协议》之约定，由现代农业管理公司出资 500 万元，新五丰出资 0.9 亿元以及其他合格投资者出资 6.55 亿元。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于调整参与投资设立产业并购投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2019-039）等有关公告。

2019 年 10 月 31 日，公司与湖南现代农业产业投资基金管理有限公司、湖南省现代农业产业控股集团有限公司签订了《湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)合伙协议》，具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2019-049）。2019 年 11 月 1 日，湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）在长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局注册登记，统一社会信用代码：91430100MA4QWYR90J，执行事务合伙人为现代农业管理公司。

2019 年 11 月 13 日，湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并获得由中国证券投资基金业协会发放的《私募投资基金备案证明》，备案信息包括：基金名称为湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）、备案编码为 SJC871、管理人名称为湖南现代农业产业投资基金管理有限公司、托管人名称为上海浦东发展银行股份有限公司等信息。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于湖南新五丰一期产业投资基金完成私募基金备案登记的公告》（公告编号：2019-050）。

2020 年 5 月 13 日，湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）已完成其托管人的变更，由上海浦东发展银行股份有限公司变更为中国光大银行股份有限公司，并获得由中国证券投资基金业协会发放的更新后的《私募投资基金备案证明》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于湖南新五丰一期产业投资基金企业(有限合伙)托管人变更的公告》（公告编号：2020-036）。

为进一步明确新五丰产业并购基金投资方向，2021 年 4 月 27 日，公司与现代农业管理公司签订《发起人协议之补充协议》，协议内容如下：

鉴于双方于2019年9月27日签订了《新五丰产业并购投资基金(有限合伙)发起人协议》(以下简称“《发起人协议》”),双方经协商,达成以下补充约定,以资共同遵守执行。

第一条 《发起人协议》第四条第(三)款所约定的基金投资方向明确为:“紧密围绕新五丰产业链上下游,以协助新五丰扩大生产经营场所、获取技术、原料或渠道为目的进行产业投资,仅投资生猪养殖场、饲料厂、屠宰场等能够服务新五丰主营业务的标的。”

第二条 对本协议签署双方而言,本协议作为《发起人协议》未尽事宜的补充,是《发起人协议》不可分割的部分,与《发起人协议》具有同等法律效力。

第三条 本协议未约定事宜以《发起人协议》的约定为准;本协议与《发起人协议》约定不一致的,以本协议为准。

公司将根据后续进展情况,按规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《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(www.sse.com.cn),有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021年4月29日