

证券代码：000876
债券代码：127015

证券简称：新希望
债券简称：希望转债

公告编号：2021-112

新希望六和股份有限公司

关于发起设立安徽国元新希望股权投资基金有限公司 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、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、对外投资的基本情况

为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链的拓展并优化区域布局，公司子公司金橡树投资控股（天津）有限公司（下称“金橡树公司”）拟与安徽省农业产业化发展基金有限公司（下称“安徽省农发基金”）共同发起设立注册资本为人民币 15 亿元的安徽国元新希望股权投资基金有限公司（以工商核名为准，下称“安徽新希望基金”或“基金”）。其中，安徽省农发基金认缴出资 6 亿元，出资比例 40%；金橡树公司认缴出资 9 亿元，出资比例 60%。

2、董事会审议情况

公司于 2021 年 9 月 30 日召开第八届董事会第四十四次会议，会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于发起设立安徽国元新希望股权投资基金有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、子公司及合作方基本情况

1、金橡树投资控股（天津）有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 B 座二层 202 室

注册时间：2015-08-05

法定代表人：陶煦

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：以自有资金对外投资、投资管理；资产管理（金融资产除外）；经济贸易咨询；投资咨询；企业重组、并购咨询；企业管理咨询；市场信息咨询与调查；企业形象策划；公关服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；预包装食品兼散装食品（凭许可证开展经营活动）、饲料的批发及零售；自营和代理货物及技术的进出口。

本公司持有金橡树投资控股（天津）有限公司 100% 股权。

2、安徽省农业产业化发展基金有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：合肥市包河区锦绣大道与黑龙江路交口（滨湖金融小镇）

注册时间：2018-07-31

法定代表人：陈益民

注册资本：人民币 28 亿元

经营范围：创业投资、股权投资、投资顾问、投资管理、投资咨

询。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

安徽国元金融控股集团有限责任公司持有安徽省农发基金89.28571%股权。安徽省人民政府持有安徽国元金融控股集团有限责任公司100%股权。

三、基金的基本情况

1、基金名称:安徽国元新希望股权投资基金有限公司(暂定名,以工商核名为准)

2、注册资本:人民币15亿元

3、经营期限:7年

4、组织形式:有限公司制

5、注册地址:拟注册于安徽省合肥市

6、基金管理人:安徽国元基金管理有限公司

7、出资方式:

序号	股东名称	认缴出资金额 (万元)	认缴出资比例	出资方式
1	安徽省农业产业化发展 基金有限公司	60,000	40%	现金
2	金橡树投资控股(天津) 有限公司	90,000	60%	现金
合计		150,000	100%	

8、出资进度:各股东按照投资项目需要同时同比例出资。

9、投资方式:

(1)直接股权投资;(2)法律法规不禁止投资的其他方式。

10、投资方向:安徽省内的饲料、养殖、屠宰、食品加工等农业

项目。

11、退出方式：

(1) 二级市场退出；(2) 股权转让退出；(3) 其他有利于投资保值增值的方式。

12、基金管理模式

基金设执行董事 1 名，执行董事兼基金总经理，由基金股东会选举产生，人选由金橡树公司提名，执行董事为基金法定代表人，任期三年。执行董事任期届满，连选可以连任。

基金不设监事会，设 1 名监事，人选由安徽省农发基金提名，每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。

13、利润分配方式

基金股东以其认缴的出资额为限对基金承担责任，按照实缴的出资比例分取红利。基金的利润分配与损失承担应根据有关法律、法规的规定经基金股东会批准后实施。

14、基金会计核算方式

基金应当依照法律、法规和国务院财政主管部门的规定建立其财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告送交各股东。

15、关于本次及后续是否涉及关联交易情况的说明

公司本次对外投资不构成关联交易。基金自身并不涉及经营具体业务，主要是以股权投资为主。公司参与投资设立股权投资基金的主要目的也是通过专业管理和运作，在获取财务收益的同时，通过该基金围绕公司所处产业进行投资，加速公司的产业升级和成长。

由于该基金重点关注农业项目，不排除将来项目层面与公司产生

关联交易的风险。如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

16、其他说明

基金中各股东的合作地位及权利义务以及公司对基金拟投资标的是否有一票否决权等情况无特别安排。上市公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员并未参与对基金的出资、未在基金中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

安徽新希望基金是公司响应国家和安徽省加快推进农业产业化相关文件精神，与安徽省农发基金共同设立的农业股权投资基金。安徽新希望基金的设立，有助于发挥公司在饲料、养殖、食品等领域的专业能力，有助于公司在安徽省的产业布局，有助于推动农业产业化、现代化发展。

2、存在的风险

(1) 股权投资基金具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资可能面临较长的投资回收期，且基金运行过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

(2) 在基金的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，按照有关法律法规要求，严格风险管控，尽力维护公司投资资金的安全。

3、对公司的影响

本次拟参与设立的安徽新希望基金以股权形式投资于安徽省内的农业项目，能为公司带来如下价值：

（1）杠杆优势：通过募集政府财政资金参与符合公司主业方向的产业投资，可以发挥政府财政资金的杠杆效应，放大公司自有资金投资规模，加快业务布局。

（2）财务优势：通过股权投资基金的制度优势，募集权益性资金投资于符合公司主业方向的农业项目，可以优化公司的资产负债结构。

（3）资源优势：通过与安徽省农发基金的合作，有助于扩大公司在安徽省的业务合作局面，有助于公司利用各类资源支持公司在安徽省的战略部署，进一步加快区域布局、拓展农业产业链。

五、其他说明

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的规定，公司将在后续实施过程中及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月八日