

安徽金禾实业股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告

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、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为充分利用资金使用效率，优化资金配置，提高资金盈利能力，拓宽食品行业的视野，借助专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，公司拟使用自有资金2,000万元作为有限合伙人认购成都新津昇望交子新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”、“昇望基金”、“基金”）份额，基金目标规模为10亿元，昇望基金主要投资方向为重点关注连锁餐饮、休闲食品、调味品、宠物食品、供应链等行业投资机会，同时挖掘大消费行业中与移动互联网、大数据、人工智能、文化创意跨界融合，且高速增长的新场景、新模式和新业态。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的相关规定，公司本次对外投资无需再提交董事会及公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、合作方基本情况

1、普通合伙人

名称：四川和顺昇望企业管理中心（有限合伙）

注册地址：四川省成都市新津县兴义镇张河村十七组

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：四川昇望私募基金管理有限公司

成立日期：2021年5月8日

统一社会信用代码：91510132MA6B2K9R17

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

基金管理人四川昇望私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记备案，私募基金管理人登记编号为P1071869。

四川和顺昇望企业管理中心（有限合伙）与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

2、有限合伙人

（1）成都市新津文旅投资集团有限公司

名称：成都市新津文旅投资集团有限公司

注册地址：新津县岷江大道中段

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：钟宏伟

注册资本：100,000万元人民币

成立时间：2007年09月03日

统一社会信用代码：91510132665331699N

经营范围：旅游项目投资(不含金融、期货、证券)；市政基础设施建设；土地整理；房地产开发；文化旅游产品开发及销售；文化旅游项目咨询与策划；企业管理服务；承办会议及展览；广告设计、制作与发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；票务代理；销售：建辅建材，沙石；苗木种植与销售；旅客运输（取得批准文件或许可证后，按核定的项目和时限经营）。

成都市新津文旅投资集团有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（2）成都新津数字科技产业发展集团有限公司

名称：成都新津数字科技产业发展集团有限公司

注册地址：成都市新津区花源街道青瓷路88号(天府牧山数字新城津津会客厅)

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：谢留生

成立时间：1999年12月23日

注册资本：10,000万人民币

统一社会信用代码：91510132720335669L

经营范围：许可项目：互联网信息服务；技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；社会经济咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；互联网数据服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；图文设计制作；城乡市容管理；广告设计、代理；平面设计；咨询策划服务；市场营销策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；文化场馆管理服务。

成都新津数字科技产业发展集团有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（3）草根知本集团有限公司

名称：草根知本集团有限公司

注册地址：拉萨经济技术开发区林琼岗路支路拉萨新希望集团大厦301号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘永好

注册资本：120,000万人民币

成立时间：2015年7月6日

统一社会信用代码：915400913213646304

经营范围：线上线下销售电子商品；项目投资；股权投资、创业投资（不含公募基金，不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；股权投资基金、股权投资基金管理（不含公募基金，不得以公开方式募集资金、发放贷款；不得从事证券类投资、担保业务；不得以公开交易证券类投资产品或金融衍生产品）；投资管理（不含金融和经纪业务；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理；不得吸收公众存款、发放贷款，不得经营金融产品，理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询、企业管理咨询；劳务派遣咨询服务；货运代理服务；从事装卸、搬运服务；供应链管理；物流方案设计、物流信息咨询；从事货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；技术开发、技术转让、技术推广；计算机系统服务；

数据处理；电子产品、机械设备租赁；食品、日用百货销售。

草根知本集团有限公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(4) 海南晟勋企业管理咨询有限公司

名称：海南晟勋企业管理咨询有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼5F509-9办公室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐婧

注册资本：5,000万元人民币

成立时间：2021年1月20日

统一社会信用代码：91460000MA5TUK2W5E

经营范围：一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。

海南晟勋企业管理咨询有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(5) 成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

名称：成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号3栋1层1号

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：成都交子产业基金管理有限公司

成立时间：2020年02月27日

统一社会信用代码：91510100MA67P20C42

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。

成都交子产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(6) 四川远致昇望企业管理中心（有限合伙）

名称：四川远致昇望企业管理中心（有限合伙）

注册地址：四川省成都市新津区兴义镇张河村17组(天府农博园)

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：四川昇望私募基金管理有限公司

成立时间：2021年08月13日

统一社会信用代码：91510132MA6652L42J

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

四川远致昇望企业管理中心（有限合伙）及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（7）厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）

名称：厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业（有限合伙）

注册地址：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼F单元之八

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：厦门建鑫投资有限公司

成立时间：2020年07月27日

统一社会信用代码：91350203MA34EGMH5A

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。

厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业(有限合伙)及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

（8）成都聚帷易达企业管理有限公司

名称：成都聚帷易达企业管理有限公司

注册地址：四川省成都市新津县普兴街道新科大道248号(自编号:13-126)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐磊

注册资本：500万人民币

成立时间：2011年08月12日

统一社会信用代码：915101325826025538

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；品牌管理；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品经营（销售预包装食品）；酒店管理；

信息技术咨询服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

成都聚帷易达企业管理有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(9) SUPREME ISLAND CORPORATION

名称：SUPREME ISLAND CORPORATION

注册地址：英属维京群岛托托拉岛罗德城弗朗西斯·德雷克爵士公路3076号爱伦·斯凯尔顿大厦4楼Portcullis Chambers

注册证书：432071

经营范围：投资。

SUPREME ISLAND CORPORATION与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

(10) 四川福瀚达集团有限公司

名称：四川福瀚达集团有限公司

注册地址：四川省成都市成华区成华大道杉板桥路333号1栋1单元11楼1108号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈道福

注册资本：20,000万人民币

成立时间：2019年05月08日

统一社会信用代码：91510125MA671APT3N

经营范围：一般项目：企业总部管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；农副产品销售；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；广告设计、代理；非居住房地产租赁；物业管理（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）。许可项目：食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）

四川福瀚达集团有限公司与本公司及本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

其他有限合伙人为自然人张倩、凌兆蔚、张雁渤与本公司及本公司控股股东、

实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不属于失信被执行人。

三、投资标的基本情况

(一) 基本情况

- 1、名称：成都新津昇望交子新消费股权投资基金合伙企业（有限合伙）
- 2、组织形式：外商投资有限合伙企业
- 3、注册地址：成都市新津区兴义镇张河村十七组（新津天府农博创新中心）
- 4、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登记备案后方可从事经营活动）。
- 5、存续期限：8年
- 6、基金规模：基金目标规模为10亿元，截至本公告日，基金各合伙人认缴出资总金额（包含公司拟认缴金额）为86,000万元，具体情况如下：

序号	合伙人名称	类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例
1	四川和顺昇望企业管理中心(有限合伙)	普通合伙人	1,000	1.16%
2	草根知本集团有限公司	有限合伙人	14,500	16.86%
3	海南晟勋企业管理咨询有限公司	有限合伙人	14,500	16.86%
4	成都市新津文旅投资集团有限公司	有限合伙人	14,000	16.28%
5	成都新津数字科技产业发展集团有限公司	有限合伙人	6,000	6.98%
6	成都交子产业股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	10,000	11.63%
7	四川远致昇望企业管理中心(有限合伙)	有限合伙人	1,000	1.16%
8	厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	5,000	5.81%
9	安徽金禾实业股份有限公司	有限合伙人	2,000	2.33%
10	成都聚帷易达企业管理有限公司	有限合伙人	2,000	2.33%
11	SUPREME ISLAND CORPORATION	有限合伙人	12,000	13.95%
12	四川福瀚达集团有限公司	有限合伙人	1,000	1.16%
13	张倩	有限合伙人	1,000	1.16%
14	凌兆蔚	有限合伙人	1,000	1.16%
15	张雁渤	有限合伙人	1,000	1.16%
	合计	-	86,000	

- 7、出资方式：货币

8、投资方向：重点关注连锁餐饮、休闲食品、调味品、宠物食品、供应链等行业投资机会，同时挖掘大消费行业中与移动互联网、大数据、人工智能、文化创意跨界融合，且高速增长的新场景、新模式和新业态。

9、登记备案情况：昇望基金已完成私募投资基金备案，备案编码：SVC910。

（二）管理模式

（1）基金管理方式

合伙企业采取受托管理的管理方式，由普通合伙人指定的基金管理机构担任合伙企业的管理人，向合伙企业提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。全体合伙人一致同意，于首次交割时，合伙企业的管理人为四川昇望私募基金管理有限公司。

（2）管理费

投资期内，各合伙人应分摊的年度管理费为各合伙人认缴出资额的百分之二（2%）；投资期结束后，各合伙人应分摊的年度管理费为各合伙人所分摊的未退出投资项目投资成本（减去已永久减值的部分）的百分之二（2%）。

（3）合伙人的权利与义务

基金事务执行由执行事务合伙人负责执行。有限合伙人不执行本有限合伙企业的合伙事务，不得对外代表本有限合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制本有限合伙企业的投资业务及其他以本有限合伙企业名义进行的活动、交易和业务，不得代表本有限合伙企业签署文件，亦不得从事其他对本有限合伙企业形成约束的行为。

（4）合伙人会议

合伙人会议分为年度会议和临时会议。合伙人会议由全体合伙人组成。由普通合伙人召集并主持。合伙人会议讨论决定如下事项：除合伙协议明确授权普通合伙人独立决定事项之相关内容外，合伙协议其他内容的修订；合伙企业的解散及清算事宜；根据合伙协议约定延长基金期限；合伙企业经营场所的变更；普通合伙人向除其关联方以外的第三方转让合伙权益；普通合伙人除名及更换；管理人变更等约定事项。

（三）投资模式

（1）投资决策委员会

普通合伙人将为合伙企业设置专门的投资决策委员会（“投资决策委员会”），负责根据管理人的投资管理建议，就合伙企业投资（包括项目投资及临时投资）、

退出等重大事宜作出决策。投资决策委员会委员原则上不超过四（4）名委员，在首次交割日后首届投资决策委员会委员为三（3）名，均由普通合伙人委派，但普通合伙人有权根据合伙企业情况自行决定并调整投资决策委员会委员人数。投资决策委员会主席由普通合伙人委派的委员担任。投资决策委员会会议的决议应经过半数委员投票同意方可通过。公司作为有限合伙人，公司对于基金拟投资的标的的不具有一票否决权。

（2）投资限制

不得投资国家法律法规禁止从事的业务，以及不得投资不符合国家、省、市政策、发展规划的项目（企业）；除合伙协议另有约定外，不得实施任何形式的对外借款（可转股债权或夹层投资除外），不得直接通过二级市场买卖挂牌交易的股票（上市公司非公开发行及以并购重组为目的的除外），不得投资远期、期货、期权、掉期、证券投资基金、评级AAA以下的企业债、信托产品、非保本型理财产品、保险计划等等金融衍生品，但合伙企业从事下列交易行为不受本条限制：（i）从其所投资项目退出时进行的证券交易；（ii）以非公开方式参与上市公司股份投资（即参与上市公司非公开发行）；（iii）参与拟上市公司战略配售；不得从事商业性房地产投资（对持有房地产资产但非以房地产开发业务为主营业务的企业投资的除外）；不得吸收或变相吸收存款、发放贷款、资金拆借（符合合伙协议约定的可转股债权除外）、赞助和捐赠（经批准的公益性捐赠除外）；合伙企业投资于单个被投资企业/投资项目的金额不得超过合伙企业认缴出资总额的百分之二十（20%）；合伙企业不得从事任何使合伙企业承担无限连带责任的投资行为；合伙企业不得发行信托或集合理财产品募集资金以及从事国家法律法规禁止从事的其他业务。

（四）出资缴付

有限合伙人应当在收到普通合伙人确认首次交割日和/或相应的后续交割日的书面通知所载的出资缴付日当日或之前将各自50%的认缴出资额汇至合伙企业的账户。有限合伙人认缴的剩余50%的认缴出资额，合伙企业实际首期出资总额的70%已被用于投资与支付合伙企业费用后，根据普通合伙人发出缴资通知完成缴付。

（五）收益分配

就源于项目处置收入及投资运营收入的可分配收入，应当按照下列顺序和原则在所有参与该投资项目的合伙人之间进行实际分配：

(1)首先，成本返还：百分之百（100%）按照合伙人之间的实缴出资比例分配，直至每个合伙人根据本第（1）段下累计取得的分配额等于其对合伙企业的累计实缴出资额；

(2)其次，优先回报：如有余额，按照所有有限合伙人的实缴出资额之间的相对比例分配优先回报，直至其就上述（1）项下的金额获得按照每年百分之八（8%）的年单利计算所得的优先回报（以下简称“优先回报”），优先回报的计算期间为该有限合伙人相应实缴出资被实际缴付到合伙企业账户之日起至该有限合伙人收回该部分出资之日止；

(3)再次，优先回报追赶：如有余额，向普通合伙人分配相当于根据上述第（2）段分配给所有有限合伙人的优先回报的25%；

(4)最后，超额收益：如有余额，余额的80%将在所有合伙人之间依照实缴出资比例分配，20%分配给普通合伙人。

（六）退出机制

经普通合伙人书面同意，有限合伙人可依据合伙协议约定转让其持有的合伙权益或通过其他方式全部或部分退出合伙企业。

上述内容以最终签订的有限合伙相关协议为准。

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、高级管理人员未在投资基金中任职。

四、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、对公司的影响

充分利用专业投资机构的专业投资能力和风险控制体系，优化资金配置，有利于提高资金盈利能力，同时拓宽公司在食品行业的视野。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，本次投资不与上市公司主营业务构成同业竞争。

2、存在的风险

投资可能受到外部因素影响，存在不能实现预期效益的风险。同时，投资基金对外投资过程中将受政策、税收、经济周期、投资标的的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决策失误、投资失败及亏损等风险。

公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险，并及时披露相关进展情况。

五、其他事项

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日