

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2023-003

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于投资产业基金暨关联交易的进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

为围绕公司的战略发展方向，聚焦于老年产业相关领域，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第八次会议，于2022年10月11日召开2022年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资产业基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币2亿元与上海栈道私募基金管理有限公司（以下简称“栈道资本”）共同投资设立产业基金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资产业基金暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

（一）协议变更情况

经公司与栈道资本友好协商，对原产业基金设立的规模、首期实缴

金额等进行了调整，据此对《合伙协议》进行相应修订，具体如下：

调整前：

1、基金名称：杭州栈可股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准）

2、合伙人认缴表

合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例	首期实缴金额 (万元)	出资方式
栈道资本	普通合伙人	10	0.05%	2.5	现金
可靠股份	有限合伙人	20,000	99.95%	5,000	现金
合计		20,010	100.00%	5,002.5	

调整后：

1、基金名称：杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）

2、合伙人认缴表

合伙人	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	认缴比例	首期实缴金额 (万元)	出资方式
栈道资本	普通合伙人	200	0.99%	10	现金
可靠股份	有限合伙人	20,000	99.01%	1,000	现金
合计		20,200	100.00%	1,010	

除上述变更外，《合伙协议》的其他内容未变更。

（二）工商登记及备案情况

近日，公司收到基金管理人通知，产业基金已完成工商登记并办理了私募投资基金备案手续，具体如下：

1、工商登记相关信息

- (1) 名称：杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 类型：有限合伙企业
- (3) 执行事务合伙人：上海栈道私募基金管理有限公司（委派代表：吴志伟）
- (4) 出资额：贰亿零贰佰万元整
- (5) 成立日期：2023年1月11日
- (6) 主要经营场所：浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路1155号创业广场B座502-59号工位
- (7) 经营范围：一般项目：股权投资（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）。

2、私募投资基金备案证明主要信息

- (1) 基金名称：杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）
- (2) 基金管理人名称：上海栈道私募基金管理有限公司
- (3) 托管人名称：杭州银行股份有限公司
- (4) 备案日期：2023年3月08日
- (5) 备案编码：SZL507

三、其他说明

公司将持续关注产业基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
- 2、私募投资基金备案证明。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司

董事会

2023年3月10日