

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-068

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

## 洽洽股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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述

近日，为满足公司战略发展需要，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司与广州绝了企业管理有限公司、湖南绿叶水果有限公司签署《长沙绿叶水果股权投资基金合伙企业（有限合伙）》（暂定名，最终以有关部门的批复文件以及市场监管部门登记核准名称为准）。公司作为有限合伙人参与设立投资基金，该基金主要投资领域为水果连锁品牌及水果产业上下游，有助于公司在该类渠道中的业务拓展。该基金认缴出资总额为人民币 10,000.00 万元，公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司拟认缴出资额 2,500.00 万元人民币，占投资基金认缴出资总额的 25%；出资方式为货币出资，资金来源为自有资金。

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，本次投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议，不构成同业竞争和关联交易，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情形。

### 二、专业投资机构基本情况

#### （一）普通合伙人基本情况

- 企业名称：广州绝了企业管理有限公司
- 企业类型：有限责任公司(法人独资)
- 住所：广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋 701 室（仅限办公）
- 法定代表人：余砚新
- 注册资本：1,008 万人民币
- 股权结构：广州绝了股权投资基金管理有限公司 100%出资

7. 成立时间：2020 年 10 月 15 日

8. 统一社会信用代码：91440101MA9UWGNH4A

9. 经营范围：企业管理；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

10. 广州绝了企业管理有限公司与公司及其控股股东、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，也不存在直接或间接形式持有公司股份的情形；与投资基金的其他参与方不存在一致行动关系；不属于失信被执行人。

## （二）管理人基本情况

1. 企业名称：广州绝了股权投资基金管理有限公司

2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3. 住所：广州市黄埔区科学大道 233 号 A10 栋 701 室

4. 法定代表人：余砚新

5. 注册资本：2,000 万人民币

6. 股权结构：余砚新认缴出资额 1940 万元，持股比例为 97%；周浩芝认缴出资额 60 万元，持股比例为 3%。

7. 成立时间：2016 年 12 月 19 日

8. 统一社会信用代码：91440101MA59H48C7U

9. 经营范围：企业管理；融资咨询服务；咨询策划服务；私募基金管理服务（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）。

10. 私募基金管理人登记情况：已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》等法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序，登记编号为：P1062533。

11. 广州绝了股权投资基金管理有限公司与公司及其控股股东、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，也不存在直接或间接形式持有公司股份的情形；与投资基金的其他参与方不存在一致行动关系；不属于失信被执行人。

## 三、基石有限合伙人说明

1. 企业名称：湖南绿叶水果有限公司

2. 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3. 住所：湖南省长沙市宁乡市夏铎铺镇香山新村新一家片一组（杉山里）综合楼 201 房

4. 法定代表人：唐红

5. 注册资本：1169.59 万人民币

6. 成立时间：2011 年 11 月 21 日

7. 统一社会信用代码：91430111584943861J

8. 经营范围：初级食用农产品、干果、坚果、水果、散装食品、饮用水、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、食品、炒货食品及坚果制品、饮料、日用品、积分卡、预付卡、肉制品、食用菌、槟榔、鲜禽类、蛋类、乳制品、水产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；电子商务平台的开发建设；信息处理和存储支持服务；家用电器及电子产品、糕点、面包、礼品鲜花、花盆栽培植物、生鲜家禽的零售；食品互联网销售；农产品配送；谷物、豆及薯类、预包装食品、米、面制品及食用油、蔬菜的批发；自制饮品（含饮料现榨）制售（限分支机构）；鲜肉、冷却肉配送；运输设备清洗、消毒服务；生活清洗、消毒服务。（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）

9. 湖南绿叶水果有限公司与公司及公司控股股东、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，也不存在直接或间接形式持有公司股份的情形；与投资基金的其他参与方不存在一致行动关系；不属于失信被执行人。

#### 四、投资基金的主要内容

1. **基金名称**：长沙绿叶水果股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商部门最终核定为准）

2. **基金规模**：认缴出资总额为人民币 10,000.00 万元。

3. **基金组织形式**：合伙企业（有限合伙）。

4. **普通合伙人**：广州绝了企业管理有限公司，出资 500.00 万元，占投资基金认缴出资总额的 5%，为合伙企业的执行事务合伙人。

5. **有限合伙人**：湖南绿叶水果有限公司出资 7,000.00 万元，占投资基金认缴出资总额的 70%，为基石有限合伙人；公司全资子公司上海创味来投资有限责任公司出资 2,500 万元，占投资基金认缴出资总额的 25%。

**6. 基金管理人：**广州绝了股权投资基金管理有限公司，已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为：P1062533。

**7. 基金出资方式：**以货币方式出资，合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人根据合伙企业投资进度和其他用款需要所发出的缴付出资通知的要求分多期缴付，但每位合伙人该次缴付出资的实缴出资以其剩余认缴出资额为限。

**8. 合伙期限：**自首次交割日起至合伙企业首次交割日起第八（8）个周年日届满为止。自首次交割日起至首次交割日起第四（4）个周年日届满为止为投资期，投资期结束后合伙企业的剩余存续期限为退出期。根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人独立决定，合伙企业存续期限可延长两（2）年。

**9. 会计核算方式：**以基金为会计核算主体，单独建账，独立核算，单独编制财务报告。

**10. 经营范围：**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）（以企业登记机关最终核准登记的经营为准）。

**11. 投资基金的管理模式：**合伙企业设投资决策委员会（“投委会”），承担与基金投资相关的决策职能（包括投资决策、投资退出以及利益冲突等事项）。

投委会由四（4）名委员组成，其中，普通合伙人有权委派两（2）名委员，基石有限合伙人有权委派一（1）名委员，上海创味来投资有限责任公司有权委派一（1）名委员，经提前五（5）个工作日书面通知普通合伙人，各委派方有权更换其委派的投委会委员。投委会主席由普通合伙人委派的委员担任。

投委会会议由投委会主席召集和主持。召开投委会会议，投委会主席应当于会议召开五（5）日前通知各委员，通知内容包括会议日期和地点、召开方式、事由及议题以及其他相关资料。必要时，经四分之三（3/4）以上投委会成员同意，可以缩短会议通知时间。

投委会会议可以采用现场召开或传签、电话、视频通讯等非现场召开方式进行并作出决议，四分之三（3/4）以上投委会委员（应包括投委会主席）出席会议的，投委会可作出有效决议。

投委会每一委员享有一票表决权。除本协议对同意数另有约定外，投委会会议的决议应经四分之三（3/4）及以上全体投委会委员投票同意方可通过。

**12. 基金管理费用：**投资期内，管理费按照合伙企业认缴出资额的 1%/年计

算。退出期内，管理费按照未退出项目投资款总额的 1%/年计算，为免疑义，未退出项目投资款总额作为计算基础应排除已退出项目、部分退出项目中的已退部分或项目永久减值部分（以会计师出具的审计报告为准）；如合伙企业根据协议延长存续期的，在延长期内，管理费按照未退出项目投资款总额的 0.5%/年计算。清算期内，合伙企业不向管理人支付管理费。

**13. 基金投资方向：**主要投资领域水果连锁品牌及水果产业上下游。

**14. 基金收益分配程序：**1) 可分配现金应首先向各有限合伙人按其实缴出资比例进行分配，直至各有限合伙人累计取得的分配金额达到其累计实缴出资额；2) 按上述 1) 项的规定进行分配之后如仍有剩余可分配现金的，应向普通合伙人进行分配，直至普通合伙人累计取得的分配金额达到其累计实缴出资额；3) 按上述 2) 的规定进行分配之后如仍有剩余可分配收入的，则全部剩余可分配收入的百分之八十（80%）应当在各有限合伙人之间按其实缴出资比例进行分配，全部剩余可分配收入的百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

**15. 退出机制：**投资组合公司的股权，可以通过上市、转让、并购、原股东回购及清算等多种方式实现退出。在同等条件及切实可行的情况下，基石有限合伙人对合伙企业拟对外转让的投资组合公司的股权享有优先购买权。

#### **五、公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与基金认购情况**

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与合伙企业的份额认购，不在合伙企业中任职。

#### **六、对上市公司的影响**

公司本次与专业机构共同投资设立投资基金，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下，通过借助专业机构的专业力量及资源优势，推动公司产品在水果渠道的业务拓展。

#### **七、风险分析**

投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，存在以下风险：

1. 基金未能募集到足够的资金以确保设立基金的风险；
2. 存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，将结合整体宏观经济

走势,深入了解和掌握行业发展方向,密切关注投资基金的设立、设立后的管理、标的项目的甄选、投资的实施过程以及投后管理的开展,切实降低和规避投资风险。

#### **八、其他说明事项**

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

#### **九、备查文件**

《长沙绿叶水果股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二日