

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2024-060

湛江国联水产开发股份有限公司 关于拟参与投资设立海洋产业基金的公告

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。

重要内容提示：

1、本次对外投资的资金来源为公司自有资金；本次对外投资在公司董事会决策权限之内，无须提交公司股东大会审议批准。

2、本次对外投资不涉及关联交易，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。

3、投资金额：湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”或“国联水产”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,100万元，占合伙企业出资额的11%（具体情况以实际签署的合伙协议为准）。

4、公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，基金不纳入公司合并报表范围。

5、风险提示：

（1）本次对外投资合作各方尚未正式签署合伙协议，后续设立、募集、备案及投资收益存在不确定性。

（2）本次参与投资产业基金可能受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投资企业自身经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。

敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资概述

湛江国联水产开发股份有限公司于2024年11月26日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立海洋产业基金的议案》，同意公司与广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（以下简称“农业基金管理公司”）等合伙人共同投资设立湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业（有限合伙）（注：以工商核名为准，以下简称“合伙企业”、“本合伙企业”或“基金”、“本基金”），本基金主要投向广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产

开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。

本基金的规模为10,000万元（具体金额以实际募集资金为准），其中公司以自有资金认缴出资1,100万元，占合伙企业出资额的11%（以实际签署的合伙协议为准）。

目前，上述标的基金处于前期筹备阶段，相关协议尚未完成签署，且尚需在中国证券投资基金业协会备案。

本事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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。

二、合作方基本情况

（一）普通合伙人/基金管理人

公司名称	广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司
成立时间	2017年12月22日
注册地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G5005（集群注册）（JM）
注册资本	10,000万人民币
企业类型	其他有限责任公司
控股股东与实际控制人	控股股东为广东恒健投资控股有限公司，实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会
法定代表人	杨威荣
经营范围	以自有资金从事投资活动；财务咨询；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）
登记备案情况	农业基金管理公司已在中国证券投资基金业协会完成私募股权、创业投资基金管理人登记，登记时间为2018年7月5日，登记编号P1068539
主要投资领域	主要投资于农业、食品等行业

（二）有限合伙人

1、有限合伙人1

（1）公司名称：广东湛江海洋牧场产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“湛江海洋牧场基金”）

（2）成立日期：2024年3月26日

（3）统一社会信用代码：91440800MADF3N56

（4）注册地址：湛江市赤坎区海滨大道北216号沿海星岸公馆三楼306室

（5）执行事务合伙人：广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司（委派代表：杨帆），实际控制人为广东省人民政府国有资产监督管理委员会

（6）注册资本：100,200万人民币

（7）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资活动。（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)；私募股权投资基金管理。(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)(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、有限合伙人2

有限合伙人2为上市公司主体：湛江国联水产开发股份有限公司

3、有限合伙人3

(1) 公司名称：广州乡村振兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乡村振兴合伙企业”)

(2) 成立日期：2019年4月30日

(3) 统一社会信用代码：91440101MA5CQ7LU73

(4) 注册地址：广州市增城区荔城街合汇广场钻石街55号1805-1810房

(5) 执行事务合伙人代表：广州乡村振兴控股集团有限公司，实际控制人为广州市增城区国有资产监督管理局

(6) 注册资本：20,010万人民币

(7) 经营范围：企业财务咨询服务;投资咨询服务;教育咨询服务;企业管理咨询服务;供应链管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资、开发、建设、经营管理物流设施;养老产业投资、开发;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);企业自有资金投资;创业投资;风险投资;文化产业园的投资、招商、开发、建设;自有房地产经营活动;土地整理、复垦;人才引进;人才培养

三、参与投资基金的基本情况

(一) 基本情况

1、基金名称：湛江海洋壹号私募股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商登记为准)

2、基金规模：10,000 万元(具体金额以实际募集资金为准)

3、组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人：广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司

5、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资活动(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)；私募股权投资基金管理(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)。(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)

6、投资方向：广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。

（二）基金拟认缴出资情况

本次认缴出资完成后，各投资人出资方式、出资金额和出资比例（具体份额及出资比例以最终签署的《合伙协议/投资协议》为准）：

单位：人民币万元

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资额	占比
普通合伙人	广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司	货币	100	1%
有限合伙人	广东湛江海洋牧场产业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	5,800	58%
有限合伙人	湛江国联水产开发股份有限公司	货币	1,100	11%
有限合伙人	广州乡村振兴投资合伙企业（有限合伙）	货币	3,000	30%
合计			10,000	100%

（三）存续期限

合伙企业经营期限为7年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算，其中投资期5年，退出期2年。

（四）基金的管理与决策机制

为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会，投资决策委员会由4名委员组成。

全体合伙人一致同意，除本协议另有约定外，未经投资决策委员会决议通过，本合伙企业不得从事对外投资行为。本合伙企业的投资决策委员会拥有对于被投资项目独占及排他的决策权。

（五）基金的投资模式及退出机制

1、投资领域

广东省农业供给侧结构性改革项目库内的水产加工龙头企业，重点围绕湛江国联水产开发股份有限公司的产业链上下游进行投资。本合伙企业的投资不得超出《广东省农业供给侧结构性改革基金股权投资项目申报指南》范围。

2、盈利模式

（1）本合伙企业以股权投资的方式进行投资；

（2）在不违反法律法规的前提下，合伙企业可以现金管理为目的，将闲置资金（如有）投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具（即临时投资）。

3、退出机制

合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或相关投资合同约定的期限内退出，及

时收回投资成本、实现投资收益，降低投资风险。

合伙企业在基金层面可通过以下方式进行投资退出：

- (1) 基金清算退出；
- (2) 份额转让退出；
- (3) 有利于投资增值的其他退出方式。

合伙企业在项目层面，可根据项目运作情况，制定与优化调整退出策略，通过以下方式进行投资退出：

- (1) 换股；
- (2) 实控人回购股权；
- (3) 上市后转让；
- (4) 第三方收购股权；
- (5) 有利于投资增值的其他退出方式。
- (六) 会计处理方法

公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会计核算，基金不纳入公司合并报表范围。

(七) 其他利益说明

公司董事、监事、高级管理人员，持有公司5%以上股份的股东，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员等主体不存在持有合作方及标的基金份额，或在合作方及标的基金任职的情形，不存在可能导致利益输送或利益冲突的相关事项。

四、投资目的和对公司的影响

公司本次拟参与投资设立产业基金，旨在充分发挥合伙企业各方的资源优势，依托各合伙企业积累的本地优质资源，结合各方优势，在资金端、资产端实现优势互补。通过向水产加工领域进行直接或间接的股权投资，发挥公司在水产食品产业领域的优势，拓宽公司产业布局，从而提高公司盈利水平和核心竞争力，为公司与股东创造更多的价值。

本次投资资金为公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，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。

五、存在的风险

1、截至本公告披露日，本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准，标的基金尚需在中国证券投资基金业协会备案，本事项实施过程尚存在一定的不确定性；

2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致基金未能成功募足资金的风险，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性；

3、基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司投资可能面临较长的投资回报期；

4、基金在投资过程中将受宏观经济、监管政策、投资标的、行业周期、企业经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益不达预期、决策失误、投资亏损等风险。

公司后续将根据投资基金的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、其他说明

1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购、未在基金中任职。

2、公司本次与专业投资机构合作事项不会形成同业竞争或关联交易的情况。

3、公司将积极跟进投资事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024年11月27日