

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-056

绝味食品股份有限公司

关于全资子公司参与设立的股权投资基金延长存续期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、基金的基本情况

2017年6月16日，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》，同意公司通过全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资1.00亿元作为有限合伙人参与设立了广州绝了股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“绝了一期基金”），基金规模2.05亿元，公司持有绝了一期基金48.78%的权益，并授权公司管理层签署投资基金合伙协议及根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。根据合伙协议的约定，绝了一期基金的合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中，前2年为投资期，后5年为项目管理和退出期，经全体合伙人一致同意可以延长合伙期限，每次延长期不得超过一年，可决定延期两次。

2017年8月17日，绝了一期基金完成了基金业协会的备案手续。2018年2月6日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对参与设立的投资基金增资的议案》，将绝了一期基金认缴出资总额由2.05亿元人民币增加至3.05亿元人民币，新增出资额1.00亿元人民币由网聚资本认缴出资。

2025年4月9日，公司召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司参与投资的股权投资基金延长存续期并减资分配的议案》，对绝了一期基金延长存续期事项予以确认，即经全体合伙人一致同意，绝了一期基金的合伙期限由7年变更至8年，即合伙期限变更为2017年6月26日至2025年6月26日，并且董事会授权管理层对后续参投基金延长存续期、收益分配等按照合伙协议约定事项进行决定并签署相关文件。

上述情况具体内容详见公司于2017年6月17日、2017年8月18日、2018年2月7日、2025年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-017）、《绝味食品关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2017-019）、《绝味食品董事会决议公告》（公告编号：2018-003）、《绝味食品关于全资子公司参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-039）。

二、本次基金再次延长存续期情况

鉴于绝了一期基金存续期即将届满，为保证基金的正常运作和已投资项目的顺利退出，实现最优的基金收益和合伙人权益，绝了一期基金于近日召开全体合伙人会议。经全体合伙人一致同意，决定将绝了一期基金存续期再延长一年，合伙期限由8年变更至9年，即合伙期限变更为2017年6月26日至2026年6月26日。

三、对公司的影响

公司绝了一期基金延长存续期是基于对资本市场环境和投资项目情况的综合研判，未改变公司原有权益，不会对公司当期业绩产生重大影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司将密切关注基金的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日