

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2025-057

## 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

2018年7月2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十九次会议，审议通过了《关于全资子公司拟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2.97亿元作为有限合伙人参与设立了湖南肆壹伍私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“湖南肆壹伍基金”），基金规模3.00亿元，公司持有湖南肆壹伍基金99.00%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，湖南肆壹伍基金的合伙期限为7年，自基金的营业执照签发之日起计算。其中，前5年为投资期，后2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。

2018年8月30日，湖南肆壹伍基金完成了基金业协会的备案手续。2019年8月21日，公司召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司参与设立的基金增资并变更基金管理人、普通合伙人的议案》，将湖南肆壹伍基金认缴出资总额由3.00亿元人民币增加至4.545亿元人民币。新增出资额1.545亿元分别由：赣州九派允公股权投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额850万元，湖南良师胜友企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资总额1600万元，李丽卿认缴出资总额3000万元，闫永波、陈轩、袁庆宏、叶伟、曾小丽均认缴出资总额2000万元。基金管理人由广州聚毅卓投资管理有限公司变更为长沙伍壹柒私募股权基金管理有限公司，普通合伙人由广州聚毅卓投资管理有限公司变更为湖南香与韵企业管理有限公司。

上述情况具体内容详见公司于2018年7月3日、2018年9月4日、2019年8月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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：2018-027）、《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：2018-051）、《绝味食品第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-059）。

## 二、本次基金延长存续期情况

鉴于湖南肆壹伍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，湖南肆壹伍基金于近日召开全体合伙人会议。经全体合伙人一致同意，决定将湖南肆壹伍基金存续期延长一年，合伙期限由7年变更至8年，即合伙期限由2018年7月10日至2025年7月9日变更为2018年7月10日至2026年7月9日。

## 三、对公司的影响

公司湖南肆壹伍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28日