

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2019 - 002

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

近日，公司总裁办公会形成决议：同意江苏洋河投资管理有限公司（以下简称“洋河投资”）以自有资金出资1.2亿元认购江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“紫金弘云”）有限合伙份额，成为紫金弘云的有限合伙人。

上述投资行为，构成与专业机构合作投资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，在公司总裁办公会决策权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、专业投资机构基本情况

1、华泰紫金投资有限责任公司

机构名称：华泰紫金投资有限责任公司（以下简称“华泰紫金”）

统一社会信用代码：913200006798204772

类型：有限责任公司

成立日期：2008年08月12日

注册资本：600,000万元人民币

法定代表人：姜健

注册地址：南京市汉中路 180 号

主要投资领域（经营范围）：股权投资，债权投资，投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资基金；股权投资、债权投资的投资顾问、投资管理，财务顾问服务。

其中股权结构及出资情况如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	华泰证券股份有限公司	600,000	100%

华泰紫金已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记备案，登记编码为：PT2600011618。

华泰紫金与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

2、杭州弘云康晟股权投资有限公司

机构名称：杭州弘云康晟股权投资有限公司（以下简称“杭州弘云”）

统一社会信用代码：91330110MA2CE4MP3Q

类型：有限责任公司

成立日期：2018年09月03日

注册资本：100万元人民币

法定代表人：杨春晓

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路 999 号 6 幢

209-6-179

主要投资领域（经营范围）：资产管理、实业投资、投资管理、咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），财务咨询（除代理记账），经济信息咨询（除证券、期货），企业管理咨询，商务咨询（除证券、期货），市场营销策划，企业形象策划。

其中股权结构及出资情况如下表：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	弘云久康数据技术（北京）有限公司	100	100%

杭州弘云与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金情况

基金名称：江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准）

基金规模：25 亿元

组织形式：有限合伙企业

普通合伙人：华泰紫金投资有限责任公司

杭州弘云康晟股权投资有限公司

基金管理人：首次交割时，基金管理人为华泰紫金；杭州弘云或指定主体经基金业协会登记为私募基金管理人后，在不违反届时有效的适用法律的情况下，普通合伙人可决定将管理人更换为华泰紫金、杭州弘云或指定主体共同担任；此后，合伙企业存续期内，经合伙人会议同意，可变更管理人。

出资方式：货币资金出资

出资额：基金尚处于募集期，合伙人按照合伙协议约定履行出资义务。

投资方式和方向及计划：医药零售和智慧医疗，关注医疗服务，并策略性投资产业链上游医药工业企业。

存续期限：基金存续期 6 年，其中投资期 3 年，退出期 3 年。根据合伙企业的经营需要，经普通合伙人合理判断并决定，合伙企业可以缩短或延长存续期，但延长期最长不得超过 2 年。

管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出管理期为有限合伙人实缴出资中已用于项目投资但尚未退出的投资成本的 2%/年。

收益分配：优先返还有限合伙人 8%年化收益（单利），超额收益在普通合伙人与有限合伙人之间按照 20:80 的比例分配。

退出机制：存续期限内，经普通合伙人同意，有限合伙人可转让或出质其在本合伙企业中全部或部分合伙权益。

会计核算方式：基金独立核算。

投资基金管理模式：基金管理人负责日常事务管理，公司对合伙事务无一票否决权。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与投资基金份额的认购，也不在投资基金中任职。

投资基金尚处于募集状态，公司作为有限合伙人，与其他拟参与投资基金的投资人不存在关联关系。

合作投资事项不会导致与上市公司形成同业竞争。

四、对外投资合同的主要内容

洋河投资于 2019 年 3 月 26 日签署了《江苏紫金弘云健康产业投资合伙

企业（有限合伙）有限合伙协议》。《合伙协议》主要内容详见上述“三、投资基金情况”的相关内容。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资能够进一步优化资金配置，提高资金盈利能力。

本次投资存在的风险为募集不成立；基金投资期限长；资产流动性低；收益具有一定的不确定性。

本次投资不会使公司的合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

六、备查文件

- 1、公司总裁办公会决议
 - 2、江苏紫金弘云健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议
- 特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2019年3月28日