

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2021-007

江苏洋河酒厂股份有限公司

关于认购珠海横琴华业天成四期创业投资基金的公告

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：同意公司全资子公司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1亿元，认购珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华业天成四期”）有限合伙份额，成为华业天成四期的有限合伙人。

上述投资行为，构成与专业投资机构合作投资，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。在本次与专业投资机构共同投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

二、专业投资机构基本情况

1、珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）

机构名称：珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海华业天成”）

统一社会信用代码：91440400MA558PXQ5K

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：深圳华业天成投资有限公司

成立日期：2020年9月7日

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号17栋201室-544号（集中办公区）

主要投资领域（经营范围）：以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，企业管理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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、深圳华业天成投资有限公司

机构名称：深圳华业天成投资有限公司（以下简称“深圳华业天成”）

统一社会信用代码：91440300MA5DPJ6E9J

类型：有限责任公司

成立日期：2016年11月23日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：孙业林

控股股东或实际控制人：孙业林

注册地址：深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路懿德轩D栋D3

主要投资领域（经营范围）：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

深圳华业天成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：P1068886。

珠海华业天成、深圳华业天成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其他利

益安排；深圳华业天成为珠海华业天成的执行事务合伙人，为华业天成四期的基金管理人，也同为公司已投基金湖南华业天成创业投资合伙企业（有限合伙）的基金管理人，孙业林为珠海华业天成、深圳华业天成的实际控制人，除此之外，与其他参与设立投资基金的投资人不存在其他一致行动关系；珠海华业天成、深圳华业天成不直接或间接持有公司股份，不拟增持公司股份，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

三、投资基金情况

基金名称：珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440400MA55QBTA9M

成立日期：2020年12月22日

基金规模：10 亿元

组织形式：有限合伙企业

普通合伙人：珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）

基金管理人：深圳华业天成投资有限公司

出资方式：以人民币货币资金出资。

出资额：

主要合伙人姓名或企业名称	认缴出资（人民币万元）
宁波梅山保税港区腾云源晟股权投资合伙企业（有限合伙）	30,000
江苏洋河投资管理有限公司	10,000
义乌惠商紫荆二期投资合伙企业（有限合伙）	5,000
孙业林	900
珠海横琴华业天成投资合伙企业（有限合伙）	100
其他有限合伙人	5,000
合计	51,000

出资进度：根据投资进度实际缴纳。

投资方向及计划：信息技术及应用等领域。

存续期限：基金存续期 8 年，其中投资期为 3 年，退出期 5 年。存续期限届满，如仍有未退出的投资项目，由执行事务合伙人提出延期议案，经合伙人会议表决同意，存续期可延长 2 年。

管理费用：投资期为有限合伙人认缴出资总额的 2%/年，退出期为尚未退出项目投资成本的 2%/年，延续期按照尚未退出项目投资成本的 1.5% 收取。

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，有限合伙人可转让其在本合伙企业中的合伙权益。

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。

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 2021 年 2 月 8 日签署了《珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业（有限合伙）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

1、对外投资的目的

投资基金聚焦的第三代信息技术（智能科技）领域（具体包括集成电路领域、云（SAAS）领域、智能终端领域等）正进入加速发展期，本次投资旨在抓住该行业的趋势性投资机会，获取中长期的投资回报。

2、存在的风险

科技行业更新迭代较快，新技术、新模式的出现，可能会影响基金投资项目的成长性与退出周期；投资阶段偏早期，存在投资收益不达预期的可能。

3、对公司的影响

公司在合理控制风险的前提下，通过利用专业机构在聚焦投资领域的资源与优势，开展投资业务、获取中长期的投资回报，有利于公司中长期盈利水平的提升。

本次投资资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。

六、备查文件

- 1、公司总裁办公会决议
 - 2、珠海横琴华业天成四期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
- 特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年2月10日